

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая

Озерная Е.А.

(подпись)

(ФИО)

М.П.

«11» 02 2022 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ  
от "11" июля 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  
учреждение детский сад комбинированного вида № 12  
муниципального образования городской округ город-курорт  
Сочи Краснодарского края

Дата	Коды
11.07.2022	

по ОКПО 43641347

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН  КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации  
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края

по ОКПО	43641347
ИНН	2319023542
КПП	231901001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения  
354054 г. Сочи ул. Дивноморская, 4

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код по сводному реестру	03301572
-------------------------	----------

11.07.2022

Озерная Е.А.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами периода	
	1		4	5	6	7
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
	45					
	46					
	47					
	48					
	49					
	50					
	51					
	52					
	53					
	54					
	55					
	56					
	57					
	58					
	59					
	60					
	61					
	62					
	63					
	64					
	65					
	66					
	67					
	68					
	69					
	70					
	71					
	72					
	73					
	74					
	75					
	76					
	77					
	78					
	79					
	80					
	81					
	82					
	83					
	84					
	85					
	86					
	87					
	88					
	89					
	90					
	91					
	92					
	93					
	94					
	95					
	96					
	97					
	98					
	99					
	100					
	101					
	102					
	103					
	104					
	105					
	106					
	107					
	108					
	109					
	110					
	111					
	112					
	113					
	114					
	115					
	116					
	117					
	118					
	119					
	120					
	121					
	122					
	123					
	124					
	125					
	126					
	127					
	128					
	129					
	130					
	131					
	132					
	133					
	134					
	135					
	136					
	137					
	138					
	139					
	140					
	141					
	142					
	143					
	144					
	145					
	146					
	147					
	148					
	149					
	150					
	151					
	152					
	153					
	154					
	155					
	156					
	157					
	158					
	159					
	160					
	161					
	162					
	163					
	164					
	165					
	166					
	167					
	168					
	169					
	170					
	171					
	172					
	173					
	174					
	175					
	176					
	177					
	178					
	179					
	180					
	181					
	182					
	183					
	184					
	185					
	186					
	187					
	188					
	189					
	190					
	191					
	192					
	193					
	194					
	195					
	196					
	197					
	198					
	199					
	200					
	201					
	202					
	203					
	204					
	205					
	206					
	207					
	208					
	209					
	210					
	211					
	212					
	213					
	214					
	215					
	216					
	217					
	218					
	219					
	220					
	221					
	222					
	223					
	224					
	225					
	226					
	227					
	228					
	229					
	230					
	231					
	232					
	233					
	234					
	235					
	236					
	237					
	238					
	239					
	240					
	241					
	242					
	243					
	244					
	245					
	246					
	247					
	248					
	249					
	250					
	251					
	252					
	253					
	254					
	255					
	256					
	257					
	258					
	259					
	260					
	261					
	262					
	263					
	264					
	265					

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>		X					
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>		X					
Поступления, всего:	1000	X	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	0,00
в том числе:							
убытки на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130					
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
убытки, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150					
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150					
пожертвования	1530	150					
Выплаты, всего:	2000	X	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	10 548 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 286 200,00	10 286 200,00	10 286 200,00	10 286 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7 900 307,22	7 900 307,22	7 900 307,22	7 900 307,22	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 385 892,78	2 385 892,78	2 385 892,78	2 385 892,78	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
выплаты пособий, компенсаций, гражданан, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321					
премии и гранты	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
налог на имущество физических лиц	2320	852					
транспортный налог	2330	852					
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2600	X	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	22 080,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244					
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244					
расходы на содержание имущества	2645	244					
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	80 420,00	80 420,00	80 420,00	80 420,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244					
закупку энергетических ресурсов	2650	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:							

Краевой бюджет

Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код строки	Иные цели			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за предельный планового периода
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
	1				7
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
	72				
	73				
	74				
	75				
	76				
	77				
	78				
	79				
	80				
	81				
	82				
	83				
	84				
	85				
	86				
	87				
	88				
	89				
	90				
	91				
	92				
	93				
	94				
	95				
	96				
	97				
	98				
	99				
	100				
	101				
	102				
	103				
	104				
	105				
	106				
	107				
	108				
	109				
	110				
	111				
	112				
	113				
	114				
	115				
	116				
	117				
	118				
	119				
	120				
	121				
	122				
	123				
	124				
	125				
	126				
	127				
	128				
	129				
	130				
	131				
	132				
	133				
	134				
	135				
	136				
	137				
	138				
	139				
	140				
	141				
	142				
	143				
	144				
	145				
	146				
	147				
	148				
	149				
	150				
	151				
	152				
	153				
	154				
	155				
	156				
	157				
	158				
	159				
	160				
	161				
	162				
	163				
	164				
	165				
	166				
	167				
	168				
	169				
	170				
	171				
	172				
	173				
	174				
	175				
	176				
	177				
	178				
	179				
	180				
	181				
	182				
	183				
	184				
	185				
	186				
	187				
	188				
	189				
	190				
	191				
	192				
	193				
	194				
	195				
	196				
	197				
	198				
	199				
	200				
	201				
	202				
	203				
	204				
	205				
	206				
	207				
	208				
	209				
	210				
	211				
	212				
	213				
	214				
	215				
	216				
	217				
	218				
	219				
	220				
	221				
	222				
	223				
	224				
	225				
	226				
	227				
	228				
	229				
	230				
	231				
	232				
	233				
	234				
	235				
	236				
	237				
	238				
	239				
	240				
	241				
	242				
	243				
	244				
	245				
	246				
	247				
	248				
	249				
	250				
	251				
	252				
	253				
	254				
	255				
	256				
	257				
	258				
	259				
	260				
	261				
	262				
	263				
	264				
	265				
	266				
	267				
	268				
	269				
	270				
	271				
	272				
	273				
	274				
	275				
	276				
	277				
	278				
	279				
	280				
	281				
	282				
	283				
	284				
	285				
	286				
	287				
	288				
	289				
	290				
	291				
	292				
</					



Раздел 2. Списание по выделкам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Федеральном бюджете		Сумма выделов по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:									
						место на закупку					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	3 341 441,48	1 892 900,00	1 892 900,00	2 702 450,00	1 313 900,00	1 313 900,00	638 991,48	579 000,00	579 000,00						
1.1.	в том числе: по контрактам (аукцион), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (аукцион), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	3 341 441,48	1 892 900,00	1 892 900,00	2 702 450,00	1 313 900,00	1 313 900,00	638 991,48	579 000,00	579 000,00						
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 313 900,00	1 313 900,00	1 313 900,00	1 313 900,00	1 313 900,00	1 313 900,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 388 550,00	0,00	0,00	1 388 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.1.	в том числе: предоставляемые услуги инвентаризационной охраны	262210	X	X	X	1 388 550,00	0,00	0,00	1 388 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.2.	Реализация решения Городского Собрания Сыктывкара от 06.04.2022 г. "Об утверждении Перечня предоставляемых и возвращаемых гражданам города Сыктывкара, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сыктывкара"	262220	X	X	X	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.3.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактики лесных пожаров при возмещении ущерба, нанесенного в результате проведения работ по распространению информации, выделенной поручителем	262230	X	X	X	31 750,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.4.	Участие в профилактических мероприятиях и мероприятиях в части обеспечения инвентаризационной защиты объектов муниципальной собственности	262240	X	X	X	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.5.	Участие в профилактических мероприятиях и мероприятиях в части обеспечения инвентаризационной защиты объектов муниципальной собственности	262250	X	X	X	638 991,48	579 000,00	579 000,00	638 991,48	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00							
1.2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	3 341 441,48	1 892 900,00	1 892 900,00	2 702 450,00	1 313 900,00	1 313 900,00	638 991,48	579 000,00	579 000,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263100	X	X	X	3 341 441,48	1 892 900,00	1 892 900,00	2 702 450,00	1 313 900,00	1 313 900,00	638 991,48	579 000,00	579 000,00						

Руководитель финансового-экономической службы  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Министр О.А.  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Исполнитель: Гусков Е.А.  
 тел. 264-19-87

5.2. Расчет (объемов) расходов на оплату коммунальных услуг

Код индекса расходов	Метр	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет потребления ресурсов	Тариф	Нижесказанная (рублей)	Сумма, руб. (гр. 5, 8 гр. 6, 8 и гр. 7 / 100)	Источники финансового обеспечения					Внебюджетные отчисления (получения) на платной основе и от физических лиц (руб.)	
								Субсидии на выполнение организационного задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Федерального закона «О бюджетном процессе Российской Федерации» (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	в том числе: Гривата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247 1		Отопление	Гкал	31	2871,56		89 018,56	89 018,56		89 018,56				
247 2		Горячее водоснабжение	Тонал	15	2871,56		43 073,40	43 073,40		43 073,40				
244 3		Холодное водоснабжение	М3	330	34,76		11 470,80	11 470,80		11 470,80				
247 4		Холодное водоснабжение на ТЭС	М3	200	34,76		6 952,00	6 952,00		6 952,00				
244 5		Водоотведение	М3	335	29,98		16 039,30	16 039,30		16 039,30			37 473,84	
247 6		Закрытое водоснабжение	Кварт	16390	11,00		180 292,36	143 092,36		143 092,36				
244 7		Бытовое обслуживание территории, коммунальных объектов (САНУ)	М3	42,90	831,42		35 753,78	35 753,78		35 753,78				
244 8		Бюджетное					0,00	0,00						
X	X	Итого	X	X	X	X	382 600,00	345 400,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	37 473,84	0,00



5.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в течение 6 месяцев в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной долей деятельности (руб.)	
						место	в том числе: в рамках бюджета	бюджет города Сочи	место	в том числе: гранты	место	в том числе: гранты	место	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	88 353,48	84 603,48	0,00	84 603,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
244	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе:	X	X	88 353,48	84 603,48		84 603,48							
	1.1.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки последнего использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пригодная способность и т.д.) в том числе:	53	7050,29	88 353,48	84 603,48		84 603,48							
244	1.1.1.	обслуживание автомобильной пожарной сигнализации (АПС)	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
244	1.1.2.	обслуживание охранной сигнализации	12	1050,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00							
244	1.1.3.	обслуживание форумов безопасности	12	2000,29	24 003,48	24 003,48		24 003,48							
244	1.1.4.	обслуживание систем видеонаблюдения	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
244	1.1.5.	Техническое обслуживание ресепшн/услуг		750,00	3 750,00				3 750,00						
244	1.1.6.	Прочие расходы	1	200 000,00	200 000,00				200 000,00						
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	33 549,76	33 549,76		33 549,76			49 000,00				
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глажка	12	2 795,81	33 549,76	33 549,76		33 549,76			49 000,00				
	3.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	127 796,76	127 796,76		127 796,76							
244	3.1.	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	8 899,45	106 793,40	106 793,40		106 793,40							
244	3.2.	Внесы на капитальный ремонт	12	1 750,28	21 003,36	21 003,36		21 003,36							
X	X	Итого:	X	X	449 790,00	245 950,00	0,00	245 950,00	203 750,00	0,00	49 000,00	0,00			



