

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая

Озерная Е.А.

(подпись)
М.П.

(ФИО)

«21» августа 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОДИ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от «21» августа 2023 г.

Наименование учреждения

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

Дата	Коды
21.08.2023 г.	
по ОКПО	43641347

Реквизиты учреждения

ИНН КПП

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

Адрес фактического местонахождения

354054 г. Сочи ул. Дивноморская, 4

по ОКПО	43641347
ИНН	2319023542
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по единому реестру	03301572

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

№ 669 от 20.08.23
автор

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами за планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	52 123,82				
в том числе:	0011	X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00				
в том числе:	0012	X	0,00				
Поступления, всего:	1000	X	15 253 160,00	13 698 800,00	13 724 700,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 659 800,00	13 698 800,00	13 724 700,00	0,00	
в том числе:	1210	130	13 143 000,00	13 182 000,00	13 207 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	1210	130	13 143 000,00	13 182 000,00	13 207 900,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	479 600,00	479 600,00	479 600,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00		
прочие доходы, всего:	1500	X	1 593 360,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150	1 593 360,00	0,00	0,00	0,00	
доплата второго взноса в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	X	1 593 360,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	15 305 283,82	13 698 800,00	13 724 700,00	0,00	
в том числе:	2100	X	11 719 200,00	11 067 100,00	11 067 100,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 719 200,00	11 067 100,00	11 067 100,00	0,00	
в том числе:	2110	111	8 766 640,20	8 507 730,83	8 507 730,83		
оплата труда	2110	111	8 766 640,20	8 507 730,83	8 507 730,83		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	315 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00		
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 637 559,80	2 559 369,17	2 559 369,17		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 200,00	3 664 496,00	3 738 879,00	0,00	
в том числе:	2310	851	8 200,00	3 664 496,00	3 738 879,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 200,00	3 664 496,00	3 738 879,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 172 799,06	1 845 414,80	1 848 638,34	0,00	
в том числе:	2640	244	23 280,00	23 280,00	23 280,00		
расходы на закупку услуг связи	2640	244	23 280,00	23 280,00	23 280,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	244	244	77 489,08	80 588,64	83 812,18		
расходы на содержание имущества	244	244	342 211,16	342 211,16	342 211,16		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	244	1 423 648,84	1 452 288,84	1 452 288,84		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	244	244	1 226 169,98	1 174 046,16	1 174 046,16		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	405 084,76	419 789,20	435 082,66		
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Губернатор финансово-экономической службы
 Колпентин Е.А.
 тел. 264-20-09
 тел. 264-19-87
 " 21 апреля 2023 г.

(подпись)

Оганян Д.А.
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X					
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства во временном распоряжении	0011	X					
средства во временном распоряжении	0012	X					
Поступления, всего:	1000	X	2 056 000,00	2 432 100,00	2 458 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 056 000,00	2 432 100,00	2 458 000,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 056 000,00	2 432 100,00	2 458 000,00		
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	
в том числе:							
в доходного кодекса Российской Федерации	1510	150					
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	150					
Выплаты, всего:	2000	X	2 056 000,00	2 432 100,00	2 458 000,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	649 800,00	649 800,00	649 800,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	499 774,20	499 774,20	499 774,20		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	150 025,80	150 025,80	150 025,80		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 200,00	366 496,00	373 879,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 200,00	366 496,00	373 879,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 398 000,00	1 415 804,00	1 434 321,00	0,00	
в том числе:							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 030 389,08	1 033 488,64	1 036 712,18	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	77 489,08	80 588,64	83 812,18		
расходы на содержание имущества	2645	244	327 211,16	327 211,16	327 211,16		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	55 288,84	55 288,84	55 288,84		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	570 400,00	570 400,00	570 400,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	367 610,92	382 315,36	397 608,82		
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
Исполнитель Луко Е.А.
тел. 264-20-09
тел. 264-19-87
" 21 апреля 2023 г.

(подпись)

Огнян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <?*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>		X				
в том числе:						
средств во временном распоряжении		X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>		X				
в том числе:						
средств во временном распоряжении		X				
Поступления, всего:	1000	X	1 087 000,00	10 749 900,00	10 749 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	1 087 000,00	10 749 900,00	10 749 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	1210	X	11 087 000,00	10 749 900,00	10 749 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230					
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510					
в том числе:						
доходы, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	11 087 000,00	10 749 900,00	10 749 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 754 400,00	10 417 300,00	10 417 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110		8 266 866,00	8 007 956,63	8 007 956,63	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
ниже выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130					
высоч по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		2 487 534,00	2 409 343,37	2 409 343,37	
в том числе:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640		332 600,00	332 600,00	332 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641		23 280,00	23 280,00	23 280,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643					
расходы на содержание имущества	2645					
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648		149 320,00	149 320,00	149 320,00	
закупку энергетических ресурсов	2650		247			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Исломниель Е.А.

тел. 264-20-09

тел. 264-19-87

" 21 апреля 2023 г.

Подпись

Отаян Д.А. (расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>		X	0001				
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>		X	0002				
в том числе:							
Поступления, всего:		X	1000	1 593 360,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению, всего		X	1200	130	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципальных заданий		X	1210	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		X	1220	130			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении		X	1230	130			
прочие доходы, всего:		X	1500	1 593 360,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		X	1510	1 593 360,00			
в том числе:							
Выплаты, всего:		X	2000	1 593 360,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:		X	2100	315 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда		X	2110	111			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		X	2120	112	315 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий		X	2130	113			
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	2140	119			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		X	2200	850	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог		X	2310	851			
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		X	2640	1 278 360,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи		X	2641	244			
расходы на оплату коммунальных услуг		X	2643	244			
расходы на содержание имущества		X	2645	244			
расходы на оплату прочих услуг и работ		X	2646	244	1 278 360,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		X	2647	244			
расходы на приобретение материальных запасов		X	2648	244			
закупку энергетических ресурсов		X	2650	247			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>		X	3000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:		X	4000	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
Исполнитель Луток Е.А.
тел. 264-20-09
" 21 " апреля 2023 г.

(подпись)

Оганян Л.А.
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <+*>		X	0001	52 123,82			
в том числе:		X	0011				
Остаток средств на конец текущего финансового года <+*>		X	0002	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	0012				
Поступления, всего:	1000	X	1000	516 800,00	516 800,00	516 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	516 800,00	516 800,00	516 800,00	0,00
в том числе:		130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	130	479 600,00	479 600,00	479 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		1510	1510				
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	X	1510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2000	2000	568 923,82	516 800,00	516 800,00	0,00
в том числе:		2100	2100	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:		X	2100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2110	2110				
оплата труда	2110						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113				
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2310	2310				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <+*>	2600	X	2600	568 923,82	516 800,00	516 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	244	531 449,98	479 326,16	479 326,16	0,00
в том числе:		2641	2641				
расходы на закупку услуг связи	2641						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	244	506 449,98	454 326,16	454 326,16	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	247	37 473,84	37 473,84	37 473,84	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <-***>	3000	X	3000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	4000	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель Уэюк Е.А.

тел. 264-20-09

тел. 264-19-87

„ 21 “ апреля 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Оганян Д.А.

1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	304 639,60	516 800,00	516 800,00	516 800,00	37 473,84	37 473,84	37 473,84	267 165,76	479 326,16	479 326,16
1.2.3.1.	в том числе: <*>		X	X	X	304 639,60	516 800,00	516 800,00	516 800,00	37 473,84	37 473,84	37 473,84	267 165,76	479 326,16	479 326,16
			X			0,00	0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	2 253 089,60	2 265 204,00	2 283 721,00	2 283 721,00	1 985 923,84	1 785 877,84	1 804 394,84	267 165,76	479 326,16	479 326,16
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	2 253 089,60	2 265 204,00	2 283 721,00	2 283 721,00	1 985 923,84	1 785 877,84	1 804 394,84	267 165,76	479 326,16	479 326,16
	2023					2 253 089,60	0,00	0,00	0,00	1 985 923,84			267 165,76		
	2024					0,00	2 265 204,00	0,00	0,00		1 785 877,84			479 326,16	
	2025					0,00	0,00	2 283 721,00				1 804 394,84			479 326,16

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09


(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

_____ (подпись)

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель, Гуляк Е.А.
тел. 264-19-87

" 21 "апреля 2023 г.

2. Расчет (обобщенно) расходов на содержание и иные выплаты несению

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Субсидии на исполнение юридической функции (руб.)			Субсидии, предоставляемые в целях участия в деятельности субъектов Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от предоставления работ деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: кредитной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Семипалатные выплаты гражданам, кроме обранных поручениям социальным работ., в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.	Частичная компенсация за неиск. жилых помещений	15000	12	261 000,00	0,00			261 000,00			
X	X	Итого:	X	X	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 264-20-09


 (подпись)

Огвини Д.А.
 (расшифровка подписи)

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок
 тел.

(подпись)

Бойко В.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Гузюк Е.А.
 тел. 264-19-87
 " 14 " апреля 2023 г.