

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(ФИО)

(подпись)

М.П.,

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад общеразвивающего вида №6 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



Е.В.Лобода

(ФИО)

(подпись)

_____ 2021 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от "10" декабря 2021 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида №6 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Реквизиты учреждения

2320051375	232001001
------------	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 39-а

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

Дата	Коды
по ОКПО	41937730

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	7 325,53	0,00	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	129 600,83	0,00	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	24 875 290,87	20 781 740,00	20 781 740,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 194 116,37	20 060 300,00	20 060 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 803 500,00	16 493 300,00	16 493 300,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 341 611,32	3 535 300,00	3 535 300,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	49 005,05	31 700,00	31 700,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	4 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	4 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	6 671 755,00	721 440,00	721 440,00	
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	6 671 755,00	721 440,00	721 440,00	
прочие поступления, всего:	1700	X	5 419,50	0,00	0,00	
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510	5 419,50	0,00	0,00	
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	20 247 830 15,62	20 781 740,00	20 781 740,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	14 133 345 216,85	14 332 100,00	14 332 100,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	10 259 200,00	11 918 200,00	11 918 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 085 916,85	2 413 900,00	2 413 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	69 194,75	84 400,00	84 400,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	68 154,00	83 400,00	83 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 040,75	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	11 368 604,02	6 365 240,00	6 365 240,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	10 382 698,73	5 425 140,00	5 425 140,00	
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	18 844,13	21 000,00	21 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	308 556,32	201 200,00	201 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	258 300,92	213 800,00	213 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 015 233,19	859 940,00	859 940,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	5 214 619,48	210 000,00	210 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 567 144,69	3 919 200,00	3 919 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	985 905,29	940 100,00	940 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-13-47
Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел.2-64-05-89
" " 2021 г.


(подпись)

Г.С.Вожжова
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	83 592,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 610 300,00	3 848 100,00	3 848 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 610 300,00	3 848 100,00	3 848 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 610 300,00	3 848 100,00	3 848 100,00	
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
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	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	3 526 707,63	3 848 100,00	3 848 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 455 200,00	2 002 900,00	2 002 900,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	1 117 600,00	1 538 300,00	1 538 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	337 600,00	464 600,00	464 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, 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	68 238,07	84 400,00	84 400,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	68 154,00	83 400,00	83 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	84,07	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 003 269,56	1 760 800,00	1 760 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 049 209,03	852 400,00	852 400,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	294 354,15	201 200,00	201 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	157 945,92	213 800,00	213 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	47 088,19	58 500,00	58 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	549 820,77	378 900,00	378 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	954 060,53	908 400,00	908 400,00	
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

тел. 2-64-13-47

Исполнитель Т.И.Пирцхалава

тел.2-64-05-89

" " _____ 2021 г.

Воща

(подпись)

Г.С.Вожжова

(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	12 198 619,50	12 645 200,00	12 645 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 193 200,00	12 645 200,00	12 645 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 193 200,00	12 645 200,00	12 645 200,00	
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
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	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	5 419,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	5 419,50			
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	12 198 619,55	12 645 200,00	12 645 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 189 016,85	12 329 200,00	12 329 200,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	9 141 600,00	10 379 900,00	10 379 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 748 316,85	1 949 300,00	1 949 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, 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
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	308 602,70	316 000,00	316 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	308 602,70	316 000,00	316 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	18 602,70	21 000,00	21 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	77 645,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	160 489,00	210 000,00	210 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	51 866,00	5 000,00	5 000,00	
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

тел. 2-64-13-47

Исполнитель Т.И.Пирцхалава

тел.2-64-05-89

"__" _____ 2021 г.


(подпись)

Г.С.Вожжова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	6 671 755,00	721 440,00	721 440,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
прочие доходы, всего:	1500	X	6 671 755,00	721 440,00	721 440,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	6 671 755,00	721 440,00	721 440,00	
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	6 701 755,00	721 440,00	721 440,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 701 755,00	721 440,00	721 440,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, 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
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 701 755,00	721 440,00	721 440,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 701 755,00	721 440,00	721 440,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	100 355,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	883 500,00	721 440,00	721 440,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	5 031 080,48			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	686 819,52			
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

тел. 2-64-13-47

Исполнитель Т.И.Пирцхалава

тел.2-64-05-89

"__" _____ 2021 г.


(подпись)

Г.С.Вожжова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	7 325,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	46 008,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 394 616,37	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 390 616,37	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 341 611,32	3 535 300,00	3 535 300,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	49 005,05	31 700,00	31 700,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	4 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	4 000,00			
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	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	2 355 933,44	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, 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	956,68	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	956,68			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 354 976,76	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 323 132,00	3 535 300,00	3 535 300,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	241,43			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	14 202,17			
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	7 000,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	23 050,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 278 638,40	3 535 300,00	3 535 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	31 844,76	31 700,00	31 700,00	
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

тел. 2-64-13-47

Исполнитель Т.И.Пирцхалава

тел.2-64-05-89

" " 2021 г.

Вещи

(подпись)

Г.С.Вожжова

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в том числе:					
								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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000			11 368 604,02	6 365 240,00	6 365 240,00	9 238 320,88	2 798 240,00	2 798 240,00	2 130 283,14	3 567 000,00	3 567 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			395 604,84	1 799 745,60	0,00	395 604,84				1 799 745,60	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			10 972 999,18	4 565 494,40	6 365 240,00	8 842 716,04	2 798 240,00	2 798 240,00	2 130 283,14	1 767 254,40	3 567 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			4 465 644,18	3 844 054,40	5 643 800,00	2 335 361,04	2 076 800,00	2 076 800,00	2 130 283,14	1 767 254,40	3 567 000,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			6 507 355,00	721 440,00	721 440,00	6 507 355,00	721 440,00	721 440,00			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			10 972 999,18	4 565 494,40	6 365 240,00	8 842 716,04	2 798 240,00	2 798 240,00	2 130 283,14	1 767 254,40	3 567 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100											
			2021		10 972 999,18			8 842 716,04			2 130 283,14		
			2022			4 565 494,40			2 798 240,00			1 767 254,40	
			2023				6 365 240,00			2 798 240,00			3 567 000,00

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-05-89

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 2-64-05-89

Исполнитель Т.И.Пирхалава

тел. 2-05-89

" " " 2021 г.

Г.С. Вожжова

Г.С. Вожжова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 *12	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые 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 приносящей доход		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего	Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
111	1	Административно-управленческий персонал	1,00	45 450,00	31 308,00	3 739,86	10 402,14	545 400,00	545 400,00				
111	2	Педагогические работники	17,40	31 437,36	8 806,45	802,05	21 828,85	6 564 120,00	6 564 120,00				
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	19 968,33	5 736,61	331,25	13 900,48	2 156 580,00	2 156 580,00				
111	4	Обслуживающий персонал	6,00	13 792,92	5 545,25	686,75	7 560,92	993 090,24	993 100,00				
	Итого:		X	X	X	X	X	10 259 200,00	10 259 200,00				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	1	Пособие по уходу за ребенком	1	2	50	100,00	100,00			
	Итого:		X	X	X	100,00	100,00			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 268 102,68	2 268 102,68	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	10 259 200,00	2 268 102,68	2 268 102,68	X	X	X	X
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	293 736,58	293 736,58	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	10 259 200,00	272 950,98	272 950,98	X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	10 558 100,00	20 785,60	20 785,60	X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	10 259 200,00	524 077,59	524 077,59	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 085 916,85	3 085 916,85				

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Налог на имущество, всего	X	X	3 686,00	X	X	X	X	X
851	1.1.	Недвижимое имущество	167 545,45	220,00%	3 686,00	X	X	X	X	X
851	2	Земельный налог, всего	64 468 000,00	0,10	64 468,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	68 154,00	68 154,00		X		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	260,19	4,00	1 040,75	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 040,75		84,07	X		956,68

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	675,34	8 104,13	X	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	895,00	10 740,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	18 844,13		18 602,70			241,43

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые 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 приносящей доход	
											Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб.	184,22	825,14	3,8	152 010,41	X	X	X	X	X
247		Отопление	Гкал	140,72	3 222,70	3,8	453 505,26	X	X	X	X	X
244		ЕВС	Гкал	9,58	3 222,70	3,8	30 889,23	X	X	X	X	X

244	ХВС	м.куб.	1 153,64	34,70	3,8	40 031,48	X	X	X	X	X
244	ХВС на ГВС	м.куб.	491,68	34,70	3,8	17 061,40	X	X	X	X	X
244	Водоотведение и канализация	м.куб.	1 993,64	30,35	3,8	60 506,96	X	X	X	X	X
244	Водосток	м.куб.	232,19	34,70	3,8	8 056,84					
247	Электроэнергия	КВт/час	54 326,53	9,80	3,8	532 400,03	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	1 294 461,61	1 248 414,68			46 046,93	

5.4. Расчет (обоснование) 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. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые 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 приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	23 270,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12,00	1 939,17	23 270,00	X	X	X	X	X
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	205 030,92	X	X	X	X	X
244	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	12,00	8 362,92	100 355,00	X	X	X	X	X
244	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	104 675,92	X	X	X	X	X
244		Обслуживание теплосчетчиков	12,00	3 829,08	45 949,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание видеонаблюдения	12,00	2 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X
244		Формула безопасности	12,00	1 900,00	22 800,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание охранной сигнализации	12,00	993,91	11 926,92	X	X	X	X	X
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X
244	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Обслуживание АПС	12,00	2 500,00	30 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	258 300,92	157 945,92	100 355,00			

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые 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 приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	817 948,19	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X		X	X	X	X	X
244		"Охрана" пульт охраны техобслуживания	1	29 548,19	29 548,19					
244		Услуги охранного предприятия	12	65 700,00	788 400,00	X	X	X	X	X
	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0,00	X	X	X	X	X
244	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X	X
244	4.1	Медосмотр сотрудников	1	92 185,00	92 185,00	X	X	X	X	X
244	5.1	Прочие услуги	1	98 100,00	98 100,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 015 233,19	124 733,19	883 500,00		7 000,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые 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 приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	1	Приобретение основных средств	X	X	5 214 619,48	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Рециркуляторы	16	14500	232000,00	X	X	X	X	X
244		Игровое оборудование(игры, игрушки)	50,00	2 600,00	130 000,00	X	X	X	X	X
244		Мебель	20,00	1 524,45	30 489,00	X	X	X	X	X
244		Оборудование для пищеблока	1,00	23 050,00	23 050,00	X	X	X	X	X
244		Прочее			4 799 080,48	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	5 214 619,48	160 489,00	5 031 080,48		23 050,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
										Всего	Из них: гранты	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	I	Приобретение материалов	X	X	X	3 567 144,69	X	X	X	X	X	X
	I.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Продукты питания 342	месяц	12	228 018,00	2 736 216,01	X	X	X	X	X	X
244		Карtridge	месяц	12	4 322,17	51 866,00						
244		Моющие и хоз. товары 346	месяц	12	7 686,93	92 243,16	X	X	X	X	X	X
244		Гель	л	124	350,00	43 400,00						
244		Прочие	месяц	12	53 618,29	643 419,52						
		Итого:	X	X	X	3 567 144,69	601 686,77	686 819,52		2 278 638,40		

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 8(862)2-64-05-89


(подпись)

Г.С.Вожжова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел. 8(862)2-64-05-89

" " " 20 г.