

УТВЕРЖДАЮ

ИО директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Новое поколение" г. Сочи



А.И.Горбатюк
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от " 07 " июля 2022г.**

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Новое поколение" г. Сочи

Дата
по ОКПО

Коды

19376742

Реквизиты учреждения

ИНН 2318044370 КПП 231801001

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

354209, г. Сочи, ул. Львовская, 2

по ОКПО

1513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

Код по сводному реестру

3320071

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

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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	66,583.41	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	1000	X	10,414,436.59	10,952,409.76	10,952,409.76	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0.00	0.00	0.00	0.00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8,454,536.59	9,813,609.76	9,813,609.76	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8,454,536.59	9,813,609.76	9,813,609.76	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0.00	0.00	0.00	0.00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего:	1500	X	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	0.00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	0.00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0.00	0.00	0.00	0.00
пожертвования	1530	150	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего:	1700	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	2000	X	10,481,020.00	10,952,409.76	10,952,409.76	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	7,134,836.59	8,493,909.76	8,493,909.76	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111	5,460,550.52	6,504,385.48	6,504,385.48	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	25,200.00	25,200.00	25,200.00	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	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1,649,086.07	1,964,324.28	1,964,324.28	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230	350	0.00	0.00	0.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	701,122.90	634,539.49	634,539.49	0.00
в том числе:	2310	851	700,966.00	634,382.59	634,382.59	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852	0.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	156.90	156.90	156.90	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	2410	613	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	2510	831	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2,645,060.51	1,823,960.51	1,823,960.51	0.00
в том числе:	2610	241	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2,508,877.39	1,687,777.39	1,687,777.39	0.00
в том числе:	2641	244	45,434.00	45,434.00	45,434.00	0.00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	149,969.19	149,969.19	149,969.19	0.00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на содержание имущества	2645	244	817,628.64	267,628.64	267,628.64	0.00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1,224,745.56	1,224,745.56	1,224,745.56	0.00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	190,000.00	0.00	0.00	0.00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	81,100.00	0.00	0.00	0.00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	136,183.12	136,183.12	136,183.12	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	3010	180	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль <****>						

налог на добавленную стоимость <****>	3020	180	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

Кочканян М.А.
(расшифровка подписи)
Талалаева Ю.Н.

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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	66,583.41	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	8,454,536.59	9,813,609.76	9,813,609.76	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8,454,536.59	9,813,609.76	9,813,609.76	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8,454,536.59	9,813,609.76	9,813,609.76	0.00
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				

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
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	8,521,120.00	9,813,609.76	9,813,609.76	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	7,134,836.59	8,493,909.76	8,493,909.76	0.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5,460,550.52	6,504,385.48	6,504,385.48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	25,200.00	25,200.00	25,200.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	1,649,086.07	1,964,324.28	1,964,324.28	
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	701,122.90	634,539.49	634,539.49	0.00
в том числе:	2310	851	700,966.00	634,382.59	634,382.59	
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	156.90	156.90	156.90	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	2510	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	685,160.51	685,160.51	685,160.51	0.00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	548,977.39	548,977.39	548,977.39	0.00
в том числе:	2641	244	45,434.00	45,434.00	45,434.00	
расходы на закупку услуг связи						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	149,969.19	149,969.19	149,969.19	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	267,628.64	267,628.64	267,628.64	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	85,945.56	85,945.56	85,945.56	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	136,183.12	136,183.12	136,183.12	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	3010	180				
налог на прибыль <****>						

налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

Кочкарян М.А.
(расшифровка подписи)
Талалаева Ю.Н.

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
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				

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	0.00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	0.00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
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	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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				
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:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
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
в том числе:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	2510	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	0.00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	0.00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
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	550,000.00	0.00	0.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1,138,800.00	1,138,800.00	1,138,800.00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	190,000.00	0.00	0.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	81,100.00	0.00	0.00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	3010	180				
налог на прибыль <****>						

налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

Кочкян М.А.
(расшифровка подписи)
Талалаева Ю.Н.

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 и <*>	Уникальный код <*****>	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. № 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. № 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> :	260000	X	X	X	2,645,060.51	1,823,960.51	1,823,960.51	2,645,060.51	1,823,960.51	1,823,960.51			
	в том числе:													
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	2,645,060.51	1,823,960.51	1,823,960.51	2,645,060.51	1,823,960.51	1,823,960.51			
	в том числе:													
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	685,160.51	685,160.51	685,160.51	685,160.51	685,160.51	685,160.51			
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	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00	1,959,900.00	1,138,800.00	1,138,800.00			
	в том числе: <*>													
1.2.2.1.	предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1,138,800.00	1,138,800.00	1,138,800.00	1,138,800.00	1,138,800.00	1,138,800.00			
1.2.2.2.	реализация решения Городского Собрания Сочи		X	244	X	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
1.2.2.3.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду		X	244	X	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
1.2.2.4.	материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами		X	244	X	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00			
1.2.2.5.	выполнение работ по кронированию и сносу деревьев		X	244	X	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
1.2.2.6.	обработка территории от вредителей			244	X	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X		2,645,060.51	1,823,960.51	1,823,960.51	2,645,060.51	1,823,960.51	1,823,960.51			

	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X								
	2022г. (текущий финансовый год)				X	2,645,060.51	0.00	0.00	2,645,060.51	0.00	0.00		
	2023г. (1-ый год планового периода)					0.00	1,823,960.51	0.00	0.00	1,823,960.51	0.00		
	2024г. (2-ой год планового периода)					0.00	0.00	1,823,960.51	0.00	0.00	1,823,960.51		

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06

Должностное лицо, ответственное за формирование плана
закупок
тел. 264-72-06

Исполнитель
тел. 264-72-06

"__" _____ 20__г. <****>

(подпись)

(подпись)

Кочканян М.А.
(расшифровка подписи)

Пальчунова И.П.
(расшифровка подписи)

Талалаева Ю.Н.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)

_____ / Кочкян М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель _____ / Талалаева Ю.Н. Тел. 264-72-06

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (действующее штатное расписание)

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.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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 (млб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	3	31,847.32	17,734.00		14,113.32	1,146,503.64	1,146,503.64		1,146,503.64			
111	2.	Педагогические работники	10.61	18,101.49	8,840.45		9,261.04	2,304,681.72	2,304,681.72		2,304,681.72			
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	3	18,167.99	5,773.00		12,394.99	654,047.64	654,047.64		654,047.64			
111	4.	Обслуживающий персонал	5	13,890.00	5,489.00		8,401.00	833,400.00	833,400.00		833,400.00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	4,938,633.00	4,938,633.00		4,938,633.00			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	25,200.00	25,200.00		25,200.00				
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100.00	1	24	2,400.00	2,400.00		2,400.00				
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1,600.00	6		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550.00	4	6	13,200.00	13,200.00		13,200.00				
X	X	Итого:	X	X	X	25,200.00	25,200.00		25,200.00				

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 (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	4,938,633.00	1,086,499.09	1,086,499.09		1,086,499.09					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	153,097.62	153,097.62		153,097.62					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2.9	4,938,633.00	143,220.36	143,220.36		143,220.36					
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	4,938,633.00	9,877.27	9,877.27		9,877.27					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5.1	4,938,633.00	251,870.28	251,870.28		251,870.28					
X	X	Итого:	X	X	1,491,467.00	1,491,467.00		1,491,467.00					

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. 4 x 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 деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	214,909.00	214,909.00		214,909.00				
851	1.1.	недвижимое имущество	9,768,590.90		2.2	214,909.00	214,909.00	214,909.00				
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	486,057.00	486,057.00		486,057.00				
851	2.1.	по участкам:	486,057,000.00	0.1	486,057.00	486,057.00		486,057.00				
851	2.1.1.	23-49-0121002:5	486,057,000.00	0.1	486,057.00	486,057.00		486,057.00				
X	X	Итого:	X	X	700,966.00	700,966.00		700,966.00				

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. 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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	156.90	1	156.90	156.90		156.90				
X	X	Итого:	X	X	156.90	156.90		156.90				

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.)	Источники финансового обеспечения							
						Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	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	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	286.17	3,434.00	3,434.00		3,434.00				
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3,500.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00				
X	X	Итого:	X	X	X	45,434.00	45,434.00		45,434.00				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф		Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
					Индексация (процент)	с учетом НДС (руб.)		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	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Отопление	Гкал				0.00	0.00			0.00			
244	2.	ГВС	куб.м				0.00	0.00			0.00			
244	3.	ХВС	куб.м	143.84	34.76		5,000.00	5,000.00			5,000.00			
247	4.	ХВС на ГВС	Гкал				0.00	0.00			0.00			
247	5.	Газ	куб.м	5,246.25	7.85		41,183.12	41,183.12			41,183.12			
247	6.	Электроэнергия	кВт	10,000.00	9.50		95,000.00	95,000.00			95,000.00			
244	7.	Вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	24.01	832.88		20,000.00	20,000.00			20,000.00			
244	8.	Водосток	куб.м	13,941.24	8.96		124,969.19	124,969.19			124,969.19			
X	X	Итого:	X	X	X	X	286,152.31	286,152.31			286,152.31			

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. 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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	480,000.00	0.00		0.00	480,000.00				
244	1.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества: ремонт системы электроснабжения		180,000.00	180,000.00				180,000.00				
244	1.2.	Текущий ремонт помещений		300,000.00	300,000.00				300,000.00				
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	85,900.00	85,900.00		85,900.00					
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		658.33	7,900.00		7,900.00		7,900.00				
244	2.2.	Обслуживание системы ЛОС		13,000.00	78,000.00		78,000.00		78,000.00				
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	51,000.00	51,000.00		51,000.00					
244	3.1.	Тех. обслуживание системы автоматической передачи данных с прибора охранно-пожарной сигнализации на пульт МЧС		1,900.00	22,800.00		22,800.00		22,800.00				
244	3.2.	Тех. обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		2,350.00	28,200.00		28,200.00		28,200.00				
244	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	130,728.64	130,728.64		130,728.64					
244	4.1.	Тех. обслуживание видеонаблюдения		4,500.00	54,000.00		54,000.00		54,000.00				
244	4.2.	Тех. обслуживание охранной сигнализации		1,268.47	15,221.64		15,221.64		15,221.64				
244	4.3.	Обслуживание газового оборудования		30,753.50	61,507.00		61,507.00		61,507.00				
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	70,000.00	0.00		0.00	70,000.00				
244	5.1.	Кромирование и спос деревьев		60,000.00	60,000.00				60,000.00				
244	5.2.	Обработка территории от вредителей		10,000.00	10,000.00				10,000.00				
X	X	Итого:	X	X	817,628.64	267,628.64		267,628.64	550,000.00				

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. 4 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	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
244	1.1.	Приобретение программного обеспечения	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
244	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0.00	0.00		0.00				
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	45,000.00	45,000.00		45,000.00				
244	3.1.	Мелкосмотр сотрудников	15	3,000.00	45,000.00	45,000.00		45,000.00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1,176,745.56	37,945.56		37,945.56				
244	4.1.	Охрана имущества путем контроля КТС	12	2,274.08	27,289.00	27,289.00		27,289.00				
244	4.2.	Услуги по расчету НВОС	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
244	4.3.	Подписка	1	7,656.56	7,656.56	7,656.56		7,656.56				
244	4.4.	Охрана (часы)	8760	130.00	1,138,800.00			0.00	1,138,800.00			
X	X	Итого:	X	X	1,224,745.56	85,945.56		85,945.56	1,138,800.00			

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	190,000.00				190,000.00			
244	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Система видеоконференц связи	1	87,920.00	87,920.00				87,920.00			
244	1.1.2.	Магнитная школьная доска	2	5,240.00	10,480.00				10,480.00			
244	1.1.3.	Детский развивающий комплекс	1	34,554.00	34,554.00				34,554.00			
244	1.1.4.	Шлем туристический	10	5,704.60	57,046.00				57,046.00			
X	X	Итого:	X	X	190,000.00				190,000.00			

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. 5 x гр. 6)	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	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	81,100.00				81,100.00			
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Антисептические средства	л	406	175.12	71,100.00				71,100.00			
244	1.1.2.	Сидушка туристическая	шт.	10	1,000.00	10,000.00				10,000.00			
X	X	Итого:	X	X	X	81,100.00				81,100.00			

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06

(подпись)

Кочкарян М.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
тел. 264-72-06

(подпись)

Пальчунова И.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 264-72-06

Талалаева Ю.Н.

"__" _____ 20__ г.