

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая


(подпись)

Шевчук Ю.Н.
(ФИО)

М.П.

« 23 » ноября 2022 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от "23" ноября 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад общеобразовательного вида № 134 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Коды
23.11.2022
Дата
43641353
по ОКПО

Реквизиты учреждения

ИНН	ИНН 2319023567	КПП	231901001
-----	----------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

по ОКПО	43641353
ИНН	2319023567
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3308634

Адрес фактического местонахождения

354054 г.Сочи ул.Дивноморская,2

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	127 935,15			
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	14 908 211,80	12 527 800,00	12 527 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 960 100,00	12 527 800,00	12 527 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 349 000,00	10 916 700,00	10 916 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 573 900,00	1 573 900,00	1 573 900,00	
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	1 948 111,80	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	1 948 111,80	0,00	0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	15 036 146,95	12 527 800,00	12 527 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 406 800,00	9 406 800,00	9 406 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 137 634,40	7 224 884,79	7 224 884,79	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 269 165,60	2 181 915,21	2 181 915,21	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 200,66	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 200,66	3 200,00	3 200,00	
транспортный налог	2320	852	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	6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <****>	2600	X	5 624 146,29	3 111 800,00	3 111 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 125 951,67	2 662 180,62	2 662 180,62	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	22 680,00	22 680,00	22 680,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	157 398,63	152 980,62	152 980,62	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	1 005 829,08	315 200,00	315 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 315 798,64	141 300,00	141 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	76 441,20	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 547 804,12	1 950 020,00	1 950 020,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	498 194,62	449 619,38	449 619,38	
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.
Исполнитель : Гузюк Е.А.
тел. 264-19-87
" 23 "ноября 2022 г.

(подпись)

Михалева О.А.
(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	Уникальный код закупки <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:			
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000		X	X	5 624 146,29	3 111 800,00	3 885 111,14	1 500 700,00	1 500 700,00	1 739 035,15	1 611 100,00	1 611 100,00
I.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000		X	X	16 107,60	0,00	0,00	1 288 580,00	0,00	16 107,60	1 416 500,00	
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000		X	X	5 608 038,69	3 111 800,00	3 885 111,14	212 120,00	1 500 700,00	1 722 927,55	194 600,00	1 611 100,00
I.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100		X	X	1 936 999,34	1 500 700,00	1 936 999,34	1 500 700,00	1 500 700,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200		X	X	1 948 111,80	0,00	1 948 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.1.	в том числе:			X	X	1 948 111,80	0,00	1 948 111,80	0,00	0,00	0,00		
I.2.2.2.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	1 138 800,00	0,00	1 138 800,00					
I.2.2.3.	Реализация решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	X	244	X	400 000,00	0,00	400 000,00					
I.2.2.4.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262230	X	244	X	31 000,00	0,00	31 000,00					
I.2.2.5.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262240	X	244	X	43 887,80	0,00	43 887,80					

1. Расчеты (обновление) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обновление) расходов на оплату труда <*>

Код видов расходов	Метод	Категория персонала/должности	Установленная численность (сезон)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансового обеспечения					
				в том числе:	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 +12)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: прямой бюджет		бюджет города Сочи	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111.1		Административно-управленческий персонал	1	50213,97	32043,25	18170,72	602567,64	602567,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
111.2		Педагогические работники	11,5	30171,56	9453,04	20718,52	4163675,39	4163675,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
111.3		Учебно-педагогический персонал	10	13175,67	6013,59	7162,08	1655211,13	1655211,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
111.4		Обслуживающий персонал	4,25	13911,29	5453,04	8458,29	716180,24	716180,24	15489,00	700691,24	0,00	0,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	7137634,40	7137634,40	6436943,16	700691,24	0,00	0,00		

1.4. Расчеты (обновление) страховых взносов на обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	Метод	Назначение (назначение) государственного бюджета	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Источники финансового обеспечения				Сумма взноса (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.)	
					в том числе:	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи		всего	в том числе: прямой бюджет	всего				в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
119.1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7224884,79	1685519,58	1531367,20	1531367,20	1531367,20	1531367,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
119.2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	220646,67	198925,24	198925,24	21721,43	21721,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
119.2.1		обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7224884,79	206411,40	186091,35	186091,35	20320,05	20320,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
119.2.3		обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7224884,79	14235,27	12833,89	12833,89	1401,38	1401,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
119.3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7224884,79	362999,35	327264,10	327264,10	35715,25	35715,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	X	Итого:	X	X	2209165,60	2209165,60	2209165,60	24057556,84	2116082,6	0,00	0,00	0,00	0,00			

3. Расчет (обновление) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обновление) расходов на оплату налогов и платежей, земельного налога.

Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения	
Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и

247	6	Горючее водоснабжение ГВС (I кв), всего	Г/ва	47,3132912	2871,36	1,038	135862,96	135862,96	0	135862,96	0	0	0
244	7	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (САО)	X	3,2392	29718,39	X	96264,92	96264,92	0	96264,92	0	0	0
244	8	Водоснабжение	X	12	1071,571667	X	12838,86	12838,86	0,00	12838,86	0	0	0
244	9	Г/в	X				15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0	0	653,81
X		Итого:	X	X	X	X	655 893,25	617 739,44	0,00	617 739,44	0	0	37 853,81

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

Код видов расходов	Ме/п/н	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4-х стр. 5)	Субсидии на выполнение организационного задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки людей (договоры) (руб.)	
						в том числе: областной бюджет		бюджет города Сочи		Российской Федерации (руб.)		всего	в том числе: гранты
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Ремонт (текущий и капитальный) и замена имущества, в том числе: текущий ремонт оборудования и отделки	X	X	836 827,48	99 403,48	2 500,00	96 903,48	737 424,00				
		Поддержание текущего-капитального и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (сроки полезного использования, мощность, качество предоставления, целостности и сохранности объектов, сохраняющая способность и т.д.) в том числе:	65	12 833,81	834 327,48	96 903,48		96 903,48	737 424,00				
244	1.1	обслуживание противопожарной сигнализации (АПС)	12,00	29 668,67	336 024,00	21 600,00		21 600,00	334 424,00				
244	1.1.2	обслуживание охранной сигнализации	12	1 550,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00					
244	1.1.3	обслуживание фурмы безопасности	12	2 000,29	24 003,48	24 003,48		24 003,48					
244	1.1.4	обслуживание систем видеонаблюдения	12	2 200,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00					
244	1.1.5	обслуживание газового оборудования	12	525,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00					
244	1.1.6	техническое обслуживание регистраторов	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
244	1.1.6	Прочие расходы	1	400 000,00	400 000,00			400 000,00					
2.		Сохранение объектов имущества в целостности, в том числе:	X	X	76 926,44	26 926,44		26 926,44			50 000,00		
244	2.1	Делопроизводство, архивирование, деградация, хранение	12	1 375,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00					
244	2.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, имущества, напольных покрытий, приямков, урны	12	4 952,20	59 426,44	10 426,44		10 426,44			49 000,00		
244	2.3	Прочие расходы на содержание имущества	12,00	83,33	1 000,00						1 000,00		
244	3.	Расходы на оплату услуг (услуг), в том числе:	X	X	92 075,16	92 075,16		92 075,16					
244	3.1	Исполнительные расходы и жилищные работы	12,00	5 411,40	64 936,80	64 936,80		64 936,80					
244	3.2	Расходы на капитальный ремонт	12,00	2 261,53	27 138,36	27 138,36		27 138,36					
X		Итого:	X	X	1 005 829,08	218 405,08	2 500,00	215 905,08	737 424,00		50 000,00		

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

Источники финансового обеспечения												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код видов расходов	Ме/п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг и руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 5)	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.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 3.		Оплата челянинских услуг, в том числе:	X	X	65322,00	65322,00	47500,00	17822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 3.1		Медицинский сервис организаций	1	52542,00	52542,00	47500,00	5042,00					
3.2.		Прочие расходы		12780,00	12780,00		12780,00					
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1250476,64	47788,84	15500,00	32288,84	1182687,80	0,00	20000,00	0,00
4.1		Услуги по охране	X	X	1206588,84	47788,84	15500,00	32288,84	113880,00	0,00	20000,00	0,00
4.1.1		Услуги по охране	12	2274,07	27288,84	27288,84	0,00	27288,84	113880,00			
4.1.2		Предоставление услуг лицензированной охраны	12	94900,00	113880,00							
244 4.1.3		Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	20500,00	20500,00	20500,00	15500,00	5000,00				
244 4.1.4		Службярно-технические услуги	1	20000,00	20000,00	20000,00					20000,00	
244 4.1.5		Услуги по расчету налога за легитимное владение на окружающую среду	1	0,00	0,00							
244/238 4.1.6.		Диспетчерские подразделения	1	43887,80	43887,80				43887,80			
X	X	Итого:	X	X	1 315 798,64	113110,84	63000,00	50 110,84	1 182 687,80	0,00	20 000,00	0,00

5.6. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Ме/п/п	Наименование расходов	Контрактно (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, 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.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего			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	76441,20	76441,20	3000,00	73441,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		по группам объектов:	X	X	76441,20	76441,20	3000,00	73441,20	0,00	0,00	0,00	0,00
244 1.1.1		Приобретение игр и игрушек	1	68220,00	68220,00							
244 1.1.2		Приобретение учебного оборудования	1	5221,20	5221,20							
244 1.1.3		Прочие расходы	1	3000,00	3000,00			3000,00				
X	X	Итого:	X	X	76441,20	76441,20	3000,00	73441,20	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение материальных запасов

Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансирования обеспечения	Субсидии, предоставляемые в соответствии с	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход

Коды видов расходов	Ме/п/л	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена, взысканная (руб.)	(стр. 5 x гр. 6)	всего	в том числе: в аренной бюджет	бюджет города Сочи	абсолютный пункт статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	осуществление капитальных вложений (руб.)	деятельности (руб.)	
												всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244 1	1.1	Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	2547804,12	888622,78	54578,80	834043,98	28000,00	0,00	1631181,34	0,00
244	1.1.1	Расходы на приобретение продуктов питания	шт	12	190990,11	2291881,34	748100,00	54578,80	834043,98	28000,00	0,00	1631181,34	0,00
244	1.1.2	Расходы на приобретение капитальных принадлежностей для учебных целей	шт	1	44778,8	44778,80	44778,80	44778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.3	Расходы на хозяйственные нужды в рабочие средства	шт	1	171043,98	171043,98	83643,98	0,00	83643,98	0,00	0,00	87400,00	0,00
244	1.1.4	Расходы на приобретение мебели и инвентаря	шт	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.5	Административные средства: расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	л	80	350	28000,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.6	Прочие расходы	шт	1	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.7	Прочие расходы	шт	1	53100	2300100	2300100	2300100	2300100	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Итого:	X	X	X	2.547.804,12	888.622,78	54.578,80	834.043,98	28.000,00	0,00	1.631.181,34	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. _____

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. _____

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гуляк Е.А.
тел. _____

" 23 "ноября 2022 г.