

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая

(Handwritten signature)
(подпись)

Шевчук Ю.Н.
(ФИО)

М.П.

«15» августа 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**
от «15» августа 2023 г.

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

ИНН КПП

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
354054 г. Сочи ул. Дивноморская, 2

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

Дата	Коды
15.08.23	
по ОКПО	43641353

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

*№ 1253 от 14.08.23
Сметная л.*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строкам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			2023г. (текущий финансовый год)	1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2025г. (3-ий год планового периода)
			4	5	6	7
Итого	0001	X	2 546 900,00	3 012 800,00	3 044 900,00	3 044 900,00
	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	X	2 546 900,00	3 012 800,00	3 044 900,00	3 044 900,00
	1200	130	2 546 900,00	3 012 800,00	3 044 900,00	3 044 900,00
	1210	130	2 546 900,00	3 012 800,00	3 044 900,00	3 044 900,00
	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	2 546 899,99	3 012 800,00	3 044 900,00	3 044 900,00
	2100	X	810 599,99	810 599,99	810 599,99	810 599,99
	2110	111	622 580,64	622 580,64	622 580,64	622 580,64
	2140	119	188 019,35	188 019,35	188 019,35	188 019,35
	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	850	3 900,00	443 900,00	449 080,00	449 080,00
	2310	851	3 900,00	443 900,00	449 080,00	449 080,00
	2600	X	1 732 400,00	1 738 300,01	1 785 220,01	1 785 220,01
	2640	244	1 297 094,42	1 275 824,19	1 283 445,16	1 283 445,16
	2641	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	2648	244	731 400,00	731 400,00	731 400,00	731 400,00
	2650	247	435 305,58	482 475,82	501 774,85	501 774,85
	2646	244	62 288,84	62 288,84	62 288,84	62 288,84
	2645	244	291 611,16	291 611,16	291 611,16	291 611,16
	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	2643	244	211 794,42	190 524,19	198 145,16	198 145,16
	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:						

Руководитель финансово-экономической службы
Исполнитель Гужок Е.А.
тел. 264-19-87
" 15 " августа 2023 г.

Огания Д.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные штри

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2023г. факт (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за предельный период	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	X	0001					
в том числе:							
средств на временном распоряжении	X	0011					
в том числе <***>							
средств во временном распоряжении	X	0002					
в том числе:							
средств во временном распоряжении	X	0012					
Поступления, всего:		1000	2 799 602,40	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (плата за услуги)		1220	130				
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении		1230	130				
прочие доходы, всего:		1500	2 799 602,40	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	2 799 602,40			
В выплаты, всего:		2000	2 799 602,40	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:		2100	1 368 662,40	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда		2110	1 051 200,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	317 462,40				
социальные и иные выплаты населению, всего:		2200	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организации и земельный налог		2310	851				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>		2600	X	1 430 940,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2640	244	1 430 940,00	0,00	0,00	
расходы на закупку транспортных услуг		2641	244				
расходы на закупку коммунальных услуг		2642	244				
расходы на аренду коммунальных услуг		2643	244				
расходы на аренду (покупание имущества)		2644	244				
расходы на содержание имущества		2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ		2646	244	1 430 940,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов		2648	244				
закупку энергетических ресурсов		2650	247				
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
Иполнитель Луяк Е.А.
тел. 264-20-09
" 15 " августа 2023 г.

Орган Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Бюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			2023 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (1-ый год планового периода)	2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6
			X	99 684,49		7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>			X	0001		
в том числе:						
средств во временном распоряжении			X	0011		
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>			X	0002		
в том числе:						
средств во временном распоряжении			X	0012		
Поступления, всего:			X	1000	1 398 900,00	1 398 900,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			X	1200	130	1 398 900,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			X	1210	130	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)			X	1220	130	1 361 700,00
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении			X	1230	37 200,00	37 200,00
прочие доходы, всего:			X	1500	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			X	1510	0,00	0,00
Выплаты, всего:			X	2000	1 498 584,49	1 398 900,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:			X	2100	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда			X	2110	111	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			X	2140	119	
социальные и иные выплаты населению, всего:			X	2200	300	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			X	2300	850	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог			X	2310	851	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>			X	2600	1 498 584,49	1 398 900,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:			X	2640	1 461 384,49	1 361 700,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи			X	2641	244	
расходы на закупку транспортных услуг			X	2642	244	
расходы на оплату коммунальных услуг			X	2643	244	
расходы на аренду (ползование имуществом)			X	2644	244	
расходы на содержание имущества			X	2645	30 000,00	30 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ			X	2646	20 000,00	20 000,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества			X	2647		
расходы на приобретение материальных запасов			X	2648	1 411 384,49	1 311 700,00
зakupку энергетических ресурсов			X	2650	247	37 200,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>			X	3000	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:			X	4000	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
Иполнитель Гужок Е.А.
тел. 264-21-09
" 15 " августа 2023 г.
тел. 264-19-87

Орган Д.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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:														
						всего на закупку					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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000	X	X	X	4 936 224,49	3 431 500,01	3 458 420,01	3 474 840,00	2 069 800,01	2 096 720,01	1 461 384,49	1 361 700,00	1 361 700,00						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 154 123,14	0,00	0,00	1 288 580,00	0,00	0,00	865 543,14	0,00	0,00						
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	2 154 123,14	0,00	0,00	1 288 580,00	0,00	0,00	865 543,14	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	2 782 101,35	3 431 500,01	3 458 420,01	2 186 260,00	2 069 800,01	2 096 720,01	595 841,35	1 361 700,00	1 361 700,00						
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 006 700,00	2 032 600,01	2 059 520,01	2 006 700,00	2 032 600,01	2 059 520,01	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 430 940,00	0,00	0,00	1 430 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.1.	в том числе: <*>		X	X	X	1 430 940,00	0,00	0,00	1 430 940,00	0,00	0,00									
1.2.2.1.2	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	0,00	0,00	0,00												
1.2.2.1.3.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262230	X		X	1 313 280,00	0,00	0,00	1 313 280,00											
1.2.2.1.4.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262240	X		X	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00											

1.2.2.1.5.	Установка и модернизация кнопок тревожных сигнализаций (КТС)	262250	X		X	18 660,00	0,00	0,00	18 660,00									
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	633 041,35	1 398 900,00	1 398 900,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	595 841,35	1 361 700,00	1 361 700,00				
1.2.3.1.	в том числе: <*>		X	X	X	633 041,35	1 398 900,00	1 398 900,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	595 841,35	1 361 700,00	1 361 700,00				
			X			0,00	0,00	0,00										
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	2 782 101,35	3 431 500,01	3 458 420,01	2 186 260,00	2 069 800,01	2 096 720,01	595 841,35	1 361 700,00	1 361 700,00				
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	2 782 101,35	3 431 500,01	3 458 420,01	2 186 260,00	2 069 800,01	2 096 720,01	595 841,35	1 361 700,00	1 361 700,00				
	2023					2 782 101,35	0,00	0,00	2 186 260,00			595 841,35						
	2024					0,00	3 431 500,01	0,00		2 069 800,01			1 361 700,00					
	2025					0,00	0,00	3 458 420,01			2 096 720,01			1 361 700,00				

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

(подпись)

Оганн Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гужок Е.А.
тел. 264-19-87

" 15 " августа

2023 г.

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату проектной работы, услуг

Код вида расходов	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)												
					всего		в том числе: федеральный бюджет		бюджет города Сочи		Федеральной целевой программы (ФЦП)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доходов деятельности (руб.)		
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	22 697,50	22 697,50	22 697,50	22 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.	Приобретение и установка программного обеспечения	1	22 697,50	22 697,50	22 697,50	22 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Оплата типоразмерных работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Оплата машинных услуг, в том числе:	X	X	61 500,00	61 500,00	61 500,00	47 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.	Машинный осмотр оборудования	30	2 050,00	61 500,00	61 500,00	47 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 516 268,84	1 516 268,84	65 328,84	17 040,00	48 288,84	1 430 940,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00				
4.1.	Услуги по охране	1	1 340 611,20	1 340 611,20	27 331,20	27 331,20	27 331,20	1 313 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.	Услуги по ремонту помещений за счет средств бюджетов на окружном уровне	1	2 957,64	2 957,64	2 957,64	2 957,64	2 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	4	7 500,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.12.	Компьютерные работы по оборудованию, техническому монтажу, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе:	X	X	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.12.2.	установка (замена) преобразователя	12	1 555,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.15.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15	1 136,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.20.	Аудиторские и экспертные работы мест	4	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.21.	Обеспечение системной проектной связи	1	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого:		X	X	1 600 466,34	1 600 466,34	149 526,34	87 237,50	62 288,84	1 430 940,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00				

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)												
					всего		в том числе: федеральный бюджет		бюджет города Сочи		Федеральной целевой программы (ФЦП)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доходов деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.	по закупкам объектов:	X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.6.	Приобретение прр и аппаратуры	100	800,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.7.	Приобретение учебного оборудования		#ДЛЕ/101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого:		X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	Же/ИИ	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в виде компенсации е-адресных торгов пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.	Пробирочные материалы	шт	Х	Х	2 226 206,99	814 822,50	83 422,50	731 400,00	0,00	0,00	1 411 384,49	0,00
		по другим материалам	шт	Х	Х	2 226 206,99	814 822,50	83 422,50	731 400,00	0,00	0,00	1 411 384,49	0,00
	1.1.3.	Расходы на хозяйственные нужды в моющие средства	шт	Х	Х	1 724,00	0,00	83 422,50	731 400,00	0,00	0,00	86 200,00	0,00
		Расходы по приобретению продукции питания	шт	12	178 333,92	2 140 006,99	814 822,50	83 422,50	731 400,00	0,00	0,00	1 325 184,49	0,00
Х	Х	Итого:	Х	Х	Х	2 226 206,99	814 822,50	83 422,50	731 400,00	0,00	0,00	1 411 384,49	0,00

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

(подпись)

Очагин Д.А.
 (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
 тел.

(подпись)

Бойко В.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Заказ Е.А.
 тел. 264-19-87

" 15 " августа 2023 г.