

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

А.О. Косян

(ФИО)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 33 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(подпись)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

А. В. Козлова

(ФИО)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**
от "30" _____ 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 33 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата
по ОКПО

Коды

41342959

Реквизиты учреждения

ИНН 2320050830 КПП 232001001

по ОКПО

01513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

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

354071 г. Сочи, ул. Гагарина, 64

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

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	431 522,11	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	15 098 920,00	14 695 600,00	14 732 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 446 600,00	14 695 600,00	14 732 700,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 466 600,00	12 715 600,00	12 752 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	652 320,00	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	652 320,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	15 530 442,17	14 695 600,00	14 732 700,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	10 147 600,00	9 945 400,00	9 945 400,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 929 700,00	7 996 900,00	7 996 900,00	
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	2 217 900,00	1 948 500,00	1 948 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	32 660,96	32 000,00	32 000,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 660,96	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 350 181,15	4 718 200,00	4 755 300,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 261 706,99	3 600 600,00	3 603 600,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	289 000,00	289 000,00	289 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	792 820,00	140 500,00	140 500,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и		244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 722 886,99	2 714 100,00	2 717 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 088 474,16	1 117 600,00	1 151 700,00	
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 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кивилян

тел 2-64-09-31

" " 20 г.

(подпись)

А. А. Маркрян

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	397 955,66	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 943 500,00	3 482 000,00	3 519 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 943 500,00	3 482 000,00	3 519 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 943 500,00	3 482 000,00	3 519 100,00	
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				
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				
Выплаты, всего:	2000	X	3 341 455,66	3 482 000,00	3 519 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	819 100,00	906 400,00	906 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	629 100,00	696 300,00	696 300,00	
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	190 000,00	210 100,00	210 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 492 355,66	2 544 600,00	2 581 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 461 555,66	1 481 000,00	1 484 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	289 000,00	289 000,00	289 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	860 555,66	880 000,00	883 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 030 800,00	1 063 600,00	1 097 700,00	
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 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кивирян

тел 2-64-09-31

" " 20 г.

(подпись)

А. А. Маркрян

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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
Поступления, всего:	1000	X	9 523 100,00	9 233 600,00	9 233 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 523 100,00	9 233 600,00	9 233 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 523 100,00	9 233 600,00	9 233 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 523 100,00	9 233 600,00	9 233 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 237 400,00	8 947 900,00	8 947 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 230 600,00	7 230 600,00	7 230 600,00	
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	2 006 800,00	1 717 300,00	1 717 300,00	
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	285 700,00	285 700,00	285 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	285 700,00	285 700,00	285 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	30 700,00	30 700,00	30 700,00	
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 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кивирян

тел 2-64-09-31

" " " "

20 г.

(подпись)

А. А. Маркарян

(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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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
Поступления, всего:	1000	X	652 320,00	0,00	0,00	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				
прочие доходы, всего:	1500	X	652 320,00	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	652 320,00			
Выплаты, всего:	2000	X	652 320,00	0,00	0,00	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				
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	652 320,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	652 320,00	0,00	0,00	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				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	652 320,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение 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	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

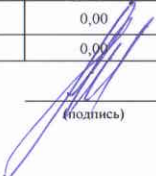
Руководитель финансово-экономической службы

тел 2-64-10-24

Исполнитель А. Х Кивирян

тел 2-64-09-31

" " " 20 г.


(подпись)

А. А. Мархарян
(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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	33 566,45	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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				
Выплаты, всего:	2000	X	2 013 566,45	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 660,96	1 000,00	1 000,00	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	2 660,96	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 919 805,49	1 887 900,00	1 887 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 862 131,33	1 833 900,00	1 833 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
услуги по страхованию имущества, гражданско-правовые услуги		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 831 631,33	1 803 400,00	1 803 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	57 674,16	54 000,00	54 000,00	
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 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кивирян

тел. 2-64-09-31

" " " "

20 г.

(подпись)

А. А. Маркарян

(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)								
						всего на закупки			в том числе:					
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 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				5 350 181,15	4 718 200,00	4 755 300,00	3 470 375,66	2 830 300,00	2 867 400,00	1 879 805,49	1 887 900,00	1 887 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				3 281 581,62	0,00	0,00	1 669 719,02			1 611 862,60		
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	262000				2 068 599,53	4 718 200,00	4 755 300,00	1 800 656,64	2 830 300,00	2 867 400,00	267 942,89	1 887 900,00	1 887 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				1 805 079,53	4 718 200,00	4 755 300,00	1 537 136,64	2 830 300,00	2 867 400,00	267 942,89	1 887 900,00	1 887 900,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				263 520,00	0,00	0,00	263 520,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	263000				2 068 599,53	4 718 200,00	4 755 300,00	1 800 656,64	2 830 300,00	2 867 400,00	267 942,89	1 887 900,00	1 887 900,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2023					2 068 599,53	0,00		1 800 656,64	0,00		267 942,89	0,00	
	2024						4 718 200,00			2 830 300,00			1 887 900,00	
	2025							4 755 300,00			2 867 400,00			1 887 900,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел 2-64-10-24


(подпись)

А. А. Маркарян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель А. Х. Кивирян
тел 2-64-09-31
"___" _____ 20__ г.

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.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 (руб.)	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	1,00	49 784,88	36 076,00		13 708,88	597 418,56	597 418,56	597 418,56					
111	2.	Педагогические работники	12,00	33 744,11	8 859,38	1 211,87	23 672,87	4 859 152,00	4 789 152,00	4 789 152,00			70 000,00		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	14 781,80	5 752,74	261,81	8 767,26	1 685 125,44	1 685 125,44	1 685 125,44					
111	4.	Обслуживающий персонал	5,00	13 133,40	5 526,20	585,76	7 021,44	788 004,00	788 004,00	158 904,00	629 100,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	7 929 700,00	7 859 700,00	7 230 600,00	629 100,00		70 000,00		

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.)	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	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7 929 700,00	1 615 700,00	1 600 300,00	1 461 900,00	138 400,00				15 400,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X									
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 929 700,00	212 900,00	210 900,00	192 700,00	18 200,00				2 000,00	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 929 700,00	14 700,00	14 600,00	13 300,00	1 300,00				100,00	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 929 700,00	374 600,00	371 000,00	338 900,00	32 100,00				3 600,00	
X	X	Итого:	X	X	2 217 900,00	2 196 800,00	2 006 800,00	190 000,00				21 100,00	

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 х 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	2	Земельный налог, в том числе.	X	X	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
851	2 1	Земельный налог	300 000,00	0,1	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
X	X	Итого:	X	X	30 000,00	30 000,00		30 000,00				

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 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
853		Штрафы, пени, НДС	X	X	2 660,96						2 660,96	
X	X	Итого:	X	X	2 660,96	0,00	0,00	0,00			2 660,96	

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. 4 x 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.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	500,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00				1 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	6 000,00	5 000,00	5 000,00				1 000,00	

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. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 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	14	15
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	144,08	832,88	4	120 000,00			120 000,00				
247	2	Отопление	Гкал	125,37	2871,56	4	360 000,00			360 000,00				
247	3	ГВС	Гкал	20,89	2871,56	4	60 000,00			60 000,00				
244	4	ХВС	м.куб	1582,28	34,76	4	55 000,00			55 000,00				
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	575,37	34,76	4	20 000,00			20 000,00				
244	6	Водоотведение и канализация	м.куб	1834,56	29,98	4	55 000,00			55 000,00				
247	7	Электроэнергия	кВт/час	60424,09	10,55	4	637 474,16			579 800,00			57 674,16	
247	8	Газ	тыс.м.куб	1615,27	6,81	4	11 000,00			11 000,00				
244	9	Водосток	м.куб	2343,75	8,96	4	21 000,00			21 000,00				
		Прочие расходы	м.куб	1093,21	34,76	4	38 000,00			38 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 377 474,16	0,00		1 319 800,00			57 674,16	

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 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
244	1	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X								
244	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	97 400,00	97 400,00		97 400,00				
244	2.1	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	2963,33	35 800,00	35 800,00		35 800,00				
244	2.2	Стирка белья	12	5133,33	61 600,00	61 600,00		61 600,00				
244	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
244	3.1	Обслуживание АПС	12	3000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
244	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	132 600,00	132 600,00		132 600,00				
244	5.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	5000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
244	5.2	Обслуживание газового оборудования	12	708,33	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
244	5.3	Формула безопасности	12	1983,33	23 800,00	23 800,00		23 800,00				
244	5.4	Обслуживание охранной сигнализации	12	1358,33	16 300,00	16 300,00		16 300,00				
244	5.5	Обслуживание видеонаблюдения	12	2000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
X	X	Итого:	X	X	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00				

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 x 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	3	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	94 600,00	94 600,00	80 000,00	14 600,00				
244	3.1	Медосмотр сотрудников	2	47300	94 600,00	94 600,00	80 000,00	14 600,00				
244	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	698 220,00	31 400,00	0,00	31 400,00	652 320,00		14 500,00	
244	4.1	Охрана ЧОП	5	130464	652 320,00				652 320,00			
244	4.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
244	4.3	"Охрана"пульт охрана техобслуживания	12	2283,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00				
244	4.4	Приобретение и установка программного обеспечения	1	9500,00	9 500,00						9 500,00	
244	4.5	Курсы	1	5000	5 000,00		0,00				5 000,00	
X	X	Итого:	X	X	792 820,00	126 000,00	80 000,00	46 000,00	652 320,00	0,00	14 500,00	

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 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
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе	X	X	185 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
244	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	50	2000	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
244	1.1.2.	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий	5	14000	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
244	1.1.3.	Прочие расходы			15 000,00						15 000,00	
X	X	Итого:	X	X	185 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

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	2 722 886,99	891 255,66	30 700,00	860 555,66			1 831 631,33	
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Продукты питания	месяц	12	218348,22	2 620 178,68	860 555,66		860 555,66			1 759 623,02	
244	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	178	244,94	43 600,00	30 700,00	30 700,00				12 900,00	
244	1.1.3.	Моющие и хоз. товары	шт.	200	177,5	35 500,00	0,00					35 500,00	
244	1.1.4.	Прочие расходы				23 608,31						23 608,31	
X	X	Итого:	X	X	X	2 722 886,99	891 255,66	30 700,00	860 555,66	0,00	0,00	1 831 631,33	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

(подпись)

А. А. Маркарян

(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель А. Х. Кивирян
тел. 2-64-09-31

" " _____ 20__ г.