

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)



(подпись)

М.П.

« »

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

М.П.

« » 2022 г.

А. В. Козлова

(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**
от " 29 " 12 2022 г.

Наименование учреждения

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

Реквизиты учреждения

ИНН 2320050830 КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354071 г. Сочи, ул. Гагарина, 64

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

Код по сводному реестру

Коды
Дата
по ОКПО
41342959

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383

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)				за предельный планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	54 341,12	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	X	17 343 427,34	13 824 900,00	13 824 900,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 184 627,34	13 824 900,00	13 824 900,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 332 200,00	11 284 900,00	11 284 900,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 813 220,53	2 500 000,00	2 500 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	39 206,81	40 000,00	40 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		
гранты, выплаты 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		
прочие доходы, всего:	1500	X	2 158 800,00	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	2 158 800,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	2000	X	17 397 768,46	13 824 900,00	13 824 900,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 764 702,27	9 630 600,00	9 630 600,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	8 267 124,36	7 397 100,00	7 397 100,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00		
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 497 577,91	2 233 500,00	2 233 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	42 333,17	28 700,00	28 700,00		
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 972,00	27 700,00	27 700,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 361,17	1 000,00	1 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 590 733,02	4 165 600,00	4 165 600,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 480 292,44	3 500 380,00	3 500 380,00		
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	5 317,60	5 000,00	5 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	271 277,87	282 280,00	282 280,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	1 184 831,45	238 000,00	238 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 248 568,84	104 200,00	104 200,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	37 821,00	70 000,00	70 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 705 475,68	2 800 900,00	2 800 900,00		
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	27 000,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 110 440,58	665 220,00	665 220,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00		

А. А. Маргарин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24

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

№ _____ 2022 г.

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 текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	3 540 300,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 540 300,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
в том числе:	1210	130	3 540 300,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1410	150				
в том числе:	1420	150				
целевые субсидии	1430	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1450	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	3 540 300,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	1 010 800,00	906 400,00	906 400,00	0,00
в том числе:	2110	111	776 300,00	696 300,00	696 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2120	112				
в том числе:	2140	119	234 500,00	210 100,00	210 100,00	0,00
оплата труда	2300	850	39 972,00	28 700,00	28 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2310	851	39 972,00	27 700,00	27 700,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2340	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	X	2 489 528,00	1 562 900,00	1 562 900,00	0,00
в том числе:	2640	244	1 434 647,63	949 680,00	949 680,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2643	244	270 732,11	282 280,00	282 280,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244	218 137,01	233 000,00	233 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2646	244	35 608,84	49 200,00	49 200,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	910 169,67	385 200,00	385 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2650	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	247	1 054 880,37	613 220,00	613 220,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

А. А. Маркрягин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24

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

2022 г.

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)				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	9 791 900,00	8 786 900,00	8 786 900,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 791 900,00	8 786 900,00	8 786 900,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 791 900,00	8 786 900,00	8 786 900,00		
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					
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					
Выплаты, всего:	2000	X	9 791 900,00	8 786 900,00	8 786 900,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 667 547,93	8 661 700,00	8 661 700,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7 424 500,00	6 652 800,00	6 652 800,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 243 047,93	2 008 900,00	2 008 900,00		
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	124 352,07	125 200,00	125 200,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	124 352,07	125 200,00	125 200,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	4 152,07	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	62 160,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	37 821,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	20 219,00	20 200,00	20 200,00		
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	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	

А. А. Марквард
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24
Исполнитель А. Х. Кивирян
тел. 2-64-09-31
" " " 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	2 158 800,00	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				
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, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	2 158 800,00	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	2 158 800,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	2 158 800,00	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				
затрасы 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	2 158 800,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 158 800,00	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	965 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 138 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	28 000,00			
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	27 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 264-10-24

Исполнитель А. Х. Князян

тел. 2-64-09-31

" " " "

2022 г.

А. А. Маркрян

(расшифровка подписи)

(подпись)

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	54 341,12	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 852 427,34	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 852 427,34	2 540 000,00	2 540 000,00	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	1 813 220,53	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	39 206,81	40 000,00	40 000,00	
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, выплаты 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				
Выплаты, всего:	2000	X	1 906 768,46	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	86 354,34	62 500,00	62 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	66 324,36	48 000,00	48 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	20 029,98	14 500,00	14 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 361,17	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	2 361,17			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 818 052,95	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 762 492,74	2 425 500,00	2 425 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	1 165,53			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	545,76			
расходы на содержание имущества	2645	244	1 694,44	5 000,00	5 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	12 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 747 087,01	2 395 500,00	2 395 500,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	55 560,21	52 000,00	52 000,00	
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

А. А. Маркхарян
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24
Исполнитель А. Х. Кивирян
тел. 2-64-09-31
" " " 2022 г.

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:								
						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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000				6 590 733,02	4 165 600,00	4 165 600,00	4 813 180,07	1 728 100,00	1 688 100,00	1 777 552,95	2 437 500,00	2 477 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				1 199 978,74	2 937 561,60	0,00	506 520,00	1 325 699,00		693 458,74	1 611 862,60	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				5 390 754,28	1 228 038,40	4 165 600,00	4 306 660,07	402 401,00	1 688 100,00	1 084 094,21	825 637,40	2 477 500,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				3 512 754,28	1 228 038,40	4 165 600,00	2 428 660,07	402 401,00	1 688 100,00	1 084 094,21	825 637,40	2 477 500,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				5 390 754,28	1 228 038,40	4 165 600,00	4 306 660,07	402 401,00	1 688 100,00	1 084 094,21	825 637,40	2 477 500,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2022					5 390 754,28	2 937 561,60		4 306 660,07	1 325 699,00		1 084 094,21	1 611 862,60	
	2023						1 228 038,40			402 401,00			825 637,40	
	2024							4 165 600,00			1 688 100,00			2 477 500,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24

А. А. Маргарян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель А. Х. Кавриян
тел. 2-64-09-31
" " " 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <->

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/доляности	Установленная численность (единица)	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.)		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	51 864,42	35 409,00		16 455,42	622 373,04	622 373,04					
111.2.		Педагогические работники	12,00	34 828,07	8 859,38	1 062,04	24 906,66	5 015 242,68	4 948 918,32	4 948 918,32				66 324,36
111.3.		Учебно-восстановительный персонал	9,50	14 745,37	5 752,74	261,81	8 730,83	1 680 972,60	1 680 972,60	1 680 972,60				
111.4.		Обслуживающий персонал	5,00	15 808,93	5 526,20	585,76	9 696,98	948 536,04	172 236,04	776 300,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	8 267 124,36	8 200 800,00	7 424 500,00	776 300,00			66 324,36

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.)	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
						7	8			9	10	11
119.1.	2.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	8 267 124,36	1 821 357,03	1 806 765,67	1 635 922,36	170 843,31		14 591,36		
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	8 267 124,36	239 151,29	237 227,87	214 715,12	22 512,75		1 923,42		
119.	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	8 267 124,36	16 493,21	16 360,56	14 807,92	1 552,64		132,65		
119.3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	8 267 124,36	420 576,38	417 193,83	377 602,53	39 591,30		3 382,55		
X	X	Итого:	X	X	2 497 577,91	2 477 547,93	2 243 047,93	234 500,00		20 029,98		

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 x стр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	39 972,00	39 972,00						
851	2.1.	Земельный налог	399 720,00	0,1	39 972,00	39 972,00						
X	X	Итого:	X	X	39 972,00	39 972,00						

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Экологический налог	X	X	100,21							
853		Штрафы, пени, НДС	X	X	2 260,96							
X	X	Итого:	X	X	2 361,17							

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м. (руб.)	Сумма, (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	27 000,00							
244	3.1.1.	прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	X	X	27 000,00							
X	X	Итого:	X	X	27 000,00							

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.		Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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	443,13	5 317,60	4 152,07	4 152,07				1 165,53	
X	X	Итого:	X	X	X	5 317,60	4 152,07	4 152,07				1 165,53	

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))	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	132,31	832,88	4	110 197,26	110 197,26						
247	2	Отопление	Гкал	121,50	2871,56	4	348 880,43	348 880,43						
247	3	ГВС	Гкал	19,55	2871,56	4	56 152,63	56 152,63						
244	4	ХВС	м.куб	1485,65	34,76	4	51 641,16	51 641,16						
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	488,12	29,98	4	16 966,94	16 966,94						
244	6	Водоотведение и канализация	м.куб	1766,80	29,98	4	52 968,81	52 968,81						
247	7	Электроэнергия	КВт/час	64309,21	10,55	4	678 462,14	622 901,93						
247	8	Газ	тыс.м.куб	1465,26	6,81	4	9 978,44	9 978,44						
244	9	Водосток	м.куб	2262,96	8,96	4	20 276,08	19 730,32						
244	10	Прочие расходы	м.куб	1041,27	34,76	4	36 194,56	36 194,56						
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 381 718,45	1 325 612,48						

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 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	в том числе: гранты		в том числе: гранты		
7	8	9	10	11	12	13						
244 1.	2	Ремонт (теплой и холодной) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	950 000,00				950 000,00			
244 2.	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	77 092,50	93 900,00		65 092,50				
244 2.1.	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, травление (летучие)	12	1760,00	21 120,00	41 000,00		21 120,00				
244 2.2	2.2	Стирка белья	12	3664,38	43 972,50	52 900,00		43 972,50				
244 2.3	2.3	обработка территории от вредит.	2	6000,00	12 000,00			12 000,00				
244 3.	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	35 600,00	35 000,00		33 600,00				
244 3.1.	3.1.	Обслуживание АПС	12	2800,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00				
244 5.	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	124 138,95	104 100,00		119 444,51				
244 5.1	5.1	Обслуживание теплоотсечников	12	4500,00	54 000,00	43 700,00		54 000,00				
244 5.2	5.2	Обслуживание газового оборудования	12	706,02	8 472,23	7 100,00		6 777,79				1 694,44
244 5.3	5.3	Формула безопасности	12	2058,33	24 700,00	23 800,00		24 700,00				
244 5.4	5.4	Обслуживание охранной сигнализации	12	1330,56	15 966,72	10 700,00		15 966,72				
244 5.5	5.5	Обслуживание видеонаблюдения	12	1500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
244 5.6	5.6	Техническое обслуживание репродукторов	12	250	3 000,00					3 000,00		
X	X	Итого:	X	X	1 184 831,43	233 000,00	0,00	218 137,01	965 000,00			1 694,44

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (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	в том числе: гранты		в том числе: гранты		
7	8	9	10	11	12	13						
244 3.	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	70 480,00	70 480,00	62 160,00	8 320,00				
244 3.1.	3.1.	Медицинск сотрудникам	2	35240	70 480,00	70 480,00	62 160,00	8 320,00				
244 4.	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 178 088,84	27 288,84	0,00	27 288,84	1 138 800,00		12 000,00	
244 4.1	4.1	Охрана ЧОП	12	94900	1 138 800,00				1 138 800,00			
244 4.2	4.2	Услуги по расчету налога за вегетационное воздействие на окружающую среду	1	4000	4 000,00	0,00					4 000,00	
244 4.3	4.3	"Охрана" пункт охраны теплообслуживания	12	2274,07	27 288,84	27 288,84		27 288,84				
244 4.4	4.4	Приобретение и установка программного обеспечения	1	8000	8 000,00	0,00					8 000,00	
X	X	Итого:	X	X	1 248 568,84	97 768,84	62 160,00	35 608,84	1 138 800,00	0,00	12 000,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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	в том числе: штрафы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	37 821,00	37 821,00	37 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	50	756,42	37 821,00	37 821,00						
X	X	Итого:	X	X	37 821,00	37 821,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	2 844 275,82	930 388,67	20 219,00	910 169,67				1 747 087,01
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Продукты питания	месц.	12	212 213,11	2 546 557,31	828 321,67		828 321,67				
244	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	178	172,87	30 771,00	30 771,00	20 219,00	10 552,00				1 718 235,64
244	1.1.3.	Моющие и хол. товары	шт.	200	455,19	91 037,37	71 296,00		71 296,00				19 741,37
244	1.1.4.	Гель для диспенсеров	лит.			28 000,00				28 000,00			
244	1.1.5.	Расходы на приобретение строительных материалов	шт.	15	607,33	9 110,00							9 110,00
X	X	Итого:	X	X	X	2 705 475,68	930 388,67	20 219,00	910 169,67	28 000,00	0,00	0,00	1 747 087,01

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

А. А. Маржарян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(расшифровка подписи)

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

" " 20__ г.