

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, подписавшего документ)



(подпись)
М.П.
«29» 12

УТВЕРЖДАЮ

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

(Handwritten signature)

А. В. Козлова
(ФИО)

М.П.
«29» 12 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от "29" 12 2023 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 кредитителя

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	516 358,02	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	17 304 672,00	14 974 700,00	14 974 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 974 700,00	14 974 700,00	14 974 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 829 700,00	12 829 700,00	12 829 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	2 329 972,00	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	2 329 972,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	17 812 976,69	14 974 700,00	14 974 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 644 872,00	11 012 100,00	11 012 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	8 944 000,00	8 458 000,00	8 458 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 700 872,00	2 554 100,00	2 554 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	32 460,96	31 000,00	31 000,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 700,00	30 700,00	30 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 760,96	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 135 643,73	3 931 600,00	3 931 600,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 363 858,97	3 281 000,00	3 281 000,00	
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	235 900,00	223 900,00	223 900,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	526 800,00	276 800,00	276 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 619 500,00	172 300,00	172 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	169 200,00	169 200,00	169 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 806 958,97	2 433 300,00	2 433 300,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	771 784,76	650 600,00	650 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	8 053,33	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8 053,33	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Квириян
тел. 2-64-09-31
" " " 20 г.

(подпись)

А. А. Маркварян
(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)				за пределами второго года планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	413 746,11	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	2 567 100,00	2 567 100,00	2 567 100,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 567 100,00	2 567 100,00	2 567 100,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 567 100,00	2 567 100,00	2 567 100,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130					
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	2 980 846,11	2 567 100,00	2 567 100,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	959 700,00	959 700,00	959 700,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	737 100,00	737 100,00	737 100,00	0,00	
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	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 990 446,11	1 576 700,00	1 576 700,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 287 046,11	990 600,00	990 600,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	235 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	747 046,11	462 600,00	462 600,00	0,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	703 400,00	586 100,00	586 100,00	0,00	
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	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

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

№ _____ 20 _____ г.

(подпись)

А. А. Маркварян
(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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3				
	0001	X	6 272,98	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	10 262 600,00	10 262 600,00	10 262 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 262 600,00	10 262 600,00	10 262 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 262 600,00	10 262 600,00	10 262 600,00	
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	10 268 872,98	10 262 600,00	10 262 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 976 900,00	9 976 900,00	9 976 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 662 900,00	7 662 900,00	7 662 900,00	
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	2 314 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	
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	291 972,98	285 700,00	285 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	291 972,98	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 в работ	2646	244	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	36 972,98	30 700,00	30 700,00	
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел.2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Квириан

тел. 2-64-09-31

" " 20 г.

(подпись)

А. А. Мархарян
(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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3				
Поступления, всего:	0001	X	8 053,33	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	X	2 329 972,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 329 972,00	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	2 329 972,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	632 772,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2110	111	486 000,00			
на выплаты персоналу, всего:	2120	112				
в том числе:	2140	119	146 772,00			
оплата труда	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2310	851				
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2340	853				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	X	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2640	244	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2641	244				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2643	244				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2645	244	250 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2646	244	1 447 200,00			
в том числе:	2647	244				
расходы на закупку услуг связи	2648	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2650	244				
расходы на содержание имущества	2655	247				
расходы на оплату прочих услуг и работ	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	4000	X	8 053,33	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	4010	610	8 053,33			
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов						
закупку энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего**						
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы

тел.2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Квириан

тел. 2-64-09-31

" " " 20 г.

А. А. Маржарян

(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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3				
	0001	X	88 285,60	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	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	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	2 232 285,60	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 760,96	300,00	300,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
утилитарный штраф (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 760,96	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 156 024,64	2 069 200,00	2 069 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 087 639,88	2 004 700,00	2 004 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	500,00	500,00	500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 027 939,88	1 940 000,00	1 940 000,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	68 384,76	64 500,00	64 500,00	
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кавириян

тел. 2-64-09-31

№ _____ от _____ г.

А. А. Маркряян
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000					6 135 643,73	3 931 600,00	3 931 600,00	4 044 119,09	1 862 400,00	1 862 400,00	2 091 524,64	2 069 200,00	2 069 200,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000					1 486 205,54	0,00	0,00	982 917,34			503 288,20		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000					4 649 438,19	3 931 600,00	3 931 600,00	3 061 201,75	1 862 400,00	1 862 400,00	1 588 236,44	2 069 200,00	2 069 200,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100					3 461 438,19	3 931 600,00	3 931 600,00	1 873 201,75	1 862 400,00	1 862 400,00	1 588 236,44	2 069 200,00	2 069 200,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200					1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000					4 649 438,19	3 931 600,00	3 931 600,00	3 061 201,75	1 862 400,00	1 862 400,00	1 588 236,44	2 069 200,00	2 069 200,00
	в том числе по году начала закупки:	263100													
	2024						4 649 438,19	0,00	0,00	3 061 201,75	0,00	0,00	1 588 236,44	0,00	0,00
	2025										1 862 400,00			2 069 200,00	
	2026							3 931 600,00			1 862 400,00				2 069 200,00

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

А. А. Маркрян
(расшифровка подписи)



Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(расшифровка подписи)

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

_____ 20 ____ г.

1. Расчеты (обоснование) затрат персонала

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

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная на численность (штатная)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 + гр.12)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				в том числе:	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего		в том числе: гранты
					по должностному окладу	7									
111	1.	Административно-управленческий персонал	1,00	56 733,24	36 076,00	20 677,24	681 038,88	645 038,88	36 000,00	10	11	12	13	14	15
111	2.	Педагогические работники	12,00	37 082,28	8 832,46	1 211,87	5 339 848,72	4 903 848,72	378 000,00	10	11	12	13	14	15
111	3.	Учебно-исследовательский персонал	9,50	16 824,28	5 752,74	261,81	1 919 108,40	1 919 108,40		10	11	12	13	14	15
111	4.	Обслуживающий персонал.	3,00	16 733,40	5 526,20	249,75	1 004 094,00	932 094,00	72 000,00	10	11	12	13	14	15
X	X	Итого:	X	X	X	X	8 944 000,00	8 400 000,00	486 000,00	10	11	12	13	14	15

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление вклада в капитальных вложений Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление вклада в капитальных вложений Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	30	8 944 000,00	2 683 000,00	2 519 800,00	2 298 700,00	221 100,00	145 800,00	10	11	12	13	14	15		
119	2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	8 944 000,00	17 872,00	16 800,00	15 300,00	1 500,00	972,00	10	11	12	13	14	15		
X	X	Итого:	X	X	2 700 872,00	2 536 600,00	2 314 000,00	222 600,00	146 772,00	10	11	12	13	14	15		

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 расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление вклада в капитальных вложений Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление вклада в капитальных вложений Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты
851	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	X	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	27 700,00	27 700,00		27 700,00									
851	2.1.	Земельный налог	X	0,1	27 700,00	27 700,00		27 700,00									
X	X	Итого:	X	X	30 700,00	30 700,00		30 700,00									

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Штрафы за НДС	X	X	1 760,96						1 760,96	
X	X	Итого:	X	X	1 760,96	0,00	0,00	0,00			1 760,96	

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.	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление 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.)				
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	458,33	5 500,00	5 000,00	5 000,00				500,00	
X	X	Итого:	X	X	X	5 500,00	5 000,00	5 000,00				500,00	

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))	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.)			
								в том числе: краевой бюджет						
								бюджет города Сочи	бюджет города Сочи					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	112,74	832,88	4	93 900,00		93 900,00					
247	2	Отопление	Гкал	128,85	2871,56	4	370 000,00		370 000,00					
247	3	ГВС	Гкал	20,37	2871,56	4	58 500,00		56 700,00			1 800,00		
244	4	ХВС	м.куб	1064,44	34,76	4	37 000,00		37 000,00					
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	460,30	34,76	4	16 000,00		15 500,00			500,00		
244	6	Водопотребление и канализация	м.куб	1234,16	29,98	4	37 000,00		37 000,00					
247	7	Электроснабжение	кВт.час	29960,64	10,35	4	316 084,76		250 000,00			66 084,76		
247	8	Газ	тыс.м.куб	1644,64	6,81	4	11 200,00		49 800,00					
244	9	Водосток	м.куб	5538,04	8,96	4	49 800,00		18 200,00					
X	X	Прочие расходы	м.куб	523,39	34,76	4	18 200,00		939 300,00					
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 007 684,76	0,00	939 300,00			66 084,76		

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 + гр. 5)	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						
						всего	бюджет	бюджет города Сочи	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Ремонт (теплой и холодной) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	250 000,00				250 000,00			
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	97 900,00	97 900,00						
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глацино (дезаэрозия)	12	2758,33	33 100,00	33 100,00			33 100,00			
244	2.2	Стирка белья	12	5400,00	64 800,00	64 800,00			64 800,00			
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	142 900,00	132 900,00			132 900,00			
244	5.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	5000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
244	5.2	Обслуживание газового оборудования	12	716,67	8 600,00	8 600,00			8 600,00			
244	5.3	Формула безопасности	12	2000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00			
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			
244	5.6	Прочие расходы			10 000,00	10 000,00						10 000,00
X	X	Итого:	X	X	526 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	250 000,00			10 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	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							
						всего	бюджет	бюджет города Сочи	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	109 900,00	109 900,00		9 900,00					
244	3.1.	Медицинские услуги	2	54950	109 900,00	109 900,00		9 900,00					
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 509 600,00	42 400,00	15 000,00	27 400,00	1 447 200,00			20 000,00	
244	4.1	Охрана ЧОП	11	131563,64	1 447 200,00				1 447 200,00				
244	4.2	"Охрана" пункт охраны техобслуживания	12	2283,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00					
244	4.3	Приобретение и установка программного обеспечения	1	9500,00	10 000,00							10 000,00	
244	4.4	Курсы	1	5000	25 000,00	15 000,00	15 000,00				10 000,00		
X	X	Итого:	X	X	1 619 500,00	152 300,00	115 000,00	37 300,00	1 447 200,00	0,00		20 000,00	

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 x 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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	169 200,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
244	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	50	7 270,00	135 000,00	135 000,00						
244	1.1.2.	Прочие расходы			34 200,00							34 200,00
X	X	Итого:	X	X	169 200,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00

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				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.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Приобретение материалов:	X	X	X	2 806 958,97	784 019,09	36 972,98	747 046,11				2 022 939,88
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Продукты питания	мес.шт.	12	218186,15	2 618 233,78	692 600,00		692 600,00				1 925 633,78
244	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	178	207,71	36 972,98	36 972,98	36 972,98					20 000,00
244	1.1.3.	Моющие и хоз.товары	шт.	200	100	20 000,00	0,00						77 306,10
244	1.1.4.	Прочие расходы			131 752,21	131 752,21	54 446,11		54 446,11				2 022 939,88
X	X	Итого:	X	X	X	2 806 958,97	784 019,09	36 972,98	747 046,11	0,00	0,00	0,00	2 022 939,88

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

А. А. Маркрян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(расшифровка подписи)

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

" " 20_г.