

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального округа образования городского округа Краснодарского края

(Должность, наименование должности, наименование документа)

  
М.П.  (подпись)  
М.П.  «29» 12 2023 г.

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. «29» 12 2023 г.

А. В. Козлова  
(ФИО)



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**  
от "29" 12 2023 г.

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

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

ИНН 2320050830 КПП 232001001

Дата	Коды
по ОКПО	41342959

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

354071 г. Сочи, ул. Гагарина, 64

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383

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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	431 522,11	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>20 798 075,84</b>	<b>14 695 600,00</b>	<b>14 732 700,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 174 291,89	14 695 600,00	14 732 700,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 553 500,00	12 715 600,00	12 752 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 569 537,13	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	51 254,76	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	5 623 783,95	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	5 623 783,95	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>21 229 597,95</b>	<b>14 695 600,00</b>	<b>14 732 700,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 845 627,09	9 945 400,00	9 945 400,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 098 000,00	7 996 900,00	7 996 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 747 627,09	1 948 500,00	1 948 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 060,96	32 000,00	32 000,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	32 289,58	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 771,38	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	9 348 909,90	4 718 200,00	4 755 300,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 527 381,14	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	291 852,65	289 000,00	289 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	2 228 805,21	266 000,00	266 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 755 891,50	140 500,00	140 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	651 828,50	185 000,00	185 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 345 003,28	2 714 100,00	2 717 100,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	248 000,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	821 528,76	1 117 600,00	1 151 700,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Квириш

тел. 2-64-09-31

" " " 20 г.

А. А. Меркварин

(расшифровка подписи)

(подпись)

**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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>2 665 900,00</b>	<b>3 482 000,00</b>	<b>3 519 100,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 665 900,00	3 482 000,00	3 519 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 665 900,00	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				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>3 063 855,66</b>	<b>3 482 000,00</b>	<b>3 519 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	819 118,69	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				
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	190 018,69	210 100,00	210 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	32 400,00	31 000,00	31 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	32 289,58	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	110,42	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 212 336,97	2 544 600,00	2 581 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 461 536,97	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	291 651,65	289 000,00	289 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	263 329,66	266 000,00	266 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	860 555,66	880 000,00	883 000,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	750 800,00	1 063 600,00	1 097 700,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы  
 тел. 2-64-10-24  
 Исполнитель А. Х. Клариян  
 тел. 2-64-09-31  
 " " " 20 г.

А. А. Маржарян  
 (расшифровка подписи)

(подпись)



**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
	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	9 887 600,00	9 233 600,00	9 233 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 887 600,00	9 233 600,00	9 233 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 887 600,00	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				
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	9 887 600,00	9 233 600,00	9 233 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 601 900,00	8 947 900,00	8 947 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 374 700,00	7 230 600,00	7 230 600,00	
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	2 227 200,00	1 717 300,00	1 717 300,00	0,00
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	113 241,50	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	136 828,50	170 000,00	170 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	30 630,00	30 700,00	30 700,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 2-64-10-24  
Исполнитель А. Х. Киврия  
тел. 2-64-09-31

г. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

А. А. Мархарян  
(расшифровка подписи)

(подпись)

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
	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления, всего:</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	5 623 783,95	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	5 623 783,95	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				
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	5 623 783,95	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 333 508,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 024 200,00			
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	309 308,40			
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	4 290 275,55	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 290 275,55	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	1 965 475,55			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 576 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	500 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	248 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

" " 20 г.

А. А. Маркряян  
(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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	33 566,45	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	2 620 791,89	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 620 791,89	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	2 569 537,13	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	51 254,76	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				
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	2 654 358,34	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				
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	2 560 597,38	1 887 900,00	1 887 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 489 868,62	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	201,00			
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	19 850,00	14 500,00	14 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 453 817,62	1 803 400,00	1 803 400,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	70 728,76	54 000,00	54 000,00	
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего**</b>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 2-64-10-24  
Исполнитель А. Х. Квириан  
тел. 2-64-09-31  
" " 20 г.

А. А. Маркарян  
(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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <=> :	260000				9 348 909,90	5 227 400,00	4 755 300,00	6 828 312,52	3 339 500,00	2 867 400,00	2 520 597,38	1 887 900,00	1 887 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				3 020 918,01	1 486 205,54	0,00	1 409 055,41	982 917,34		1 611 862,60		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				6 327 991,89	3 741 194,46	4 755 300,00	5 419 257,11	2 356 582,66	2 867 400,00	908 734,78	1 384 611,80	1 887 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				2 426 516,34	3 741 194,46	4 755 300,00	1 517 781,56	2 356 582,66	2 867 400,00	908 734,78	1 384 611,80	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				3 901 475,55	0,00	0,00	3 901 475,55	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				6 327 991,89	3 741 194,46	4 755 300,00	5 419 257,11	2 356 582,66	2 867 400,00	908 734,78	1 384 611,80	1 887 900,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2023					6 327 991,89	1 486 205,54		5 419 257,11	982 917,34		908 734,78	503 288,20	
	2024						3 741 194,46			2 356 582,66			1 384 611,80	
	2025							4 755 300,00			2 867 400,00			1 887 900,00

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

А. А. Маркрян  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок тел.

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

г. \_\_\_\_\_ 20 г.

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

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

Код видов расходов	Ме и/л	Категория персонала/должности	Установленная для численности (штатная)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 * стр. 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.)				
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по долевому участию в оплате	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	53 776,97	36 076,00		17 700,97	645 323,64	609 323,64				36 000,00	
111	2.	Педагогические работники	12,00	39 831,36	8 859,38	1 211,87	29 760,12	5 735 716,35	4 933 252,01				732 464,34	
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	9,50	15 993,16	5 732,74	261,81	9 978,61	1 823 220,35	1 673 220,35				150 000,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	5,00	14 895,66	5 526,20	585,76	8 783,70	893 739,66	788 004,00		629 100,00		105 735,66	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	9 098 000,00	8 003 800,00	7 374 700,00	629 100,00	1 024 200,00	70 000,00	

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

Код видов расходов	Ме и/л	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
					Сумма взноса (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
					всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	30	9 098 000,00	2 729 420,00	2 401 160,00	2 212 400,00	188 760,00	307 260,00			21 000,00		
119	2,3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	9 098 000,00	18 207,09	16 028,69	14 800,00	1 258,69	2 048,40			100,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	190 018,69	309 308,40		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	Ме и/л	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 * стр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего		
						бюджет города Сочи	всего	бюджет города Сочи	всего	бюджет города Сочи	всего	бюджет города Сочи	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	X	1 273,00	1 273,00		1 273,00						
851	2.	Земельный налог, в том числе:	578,64	2,2	1 273,00	1 273,00		1 273,00						
851	2.1.	Земельный налог	X	X	31 016,58	31 016,58		31 016,58						
X	X	Итого:	X	X	31 016,58	31 016,58		31 016,58						
					32 289,58	32 289,58		32 289,58						



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				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)				
						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	I.	Экологический налог	X	X	110,42	110,42							
853		Штрафы левн. НДС	X	X	2 660,96							2 660,96	
X	X	Итого:	X	X	2 771,38	110,42	0,00	110,42				2 660,96	

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 видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв м)	Цена за 1 кв. м. (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)				
						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	
3		Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	248 000,00								
244	3.1.	прочие расходы на увеличение стоимости	X	X	248 000,00								
X	X	Итого:	X	X	248 000,00								

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 (еш.)	Количество платежей в год (еш.)	Стоимость за единицу (руб)	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)					
						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	I.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	500,00									
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 вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер распределения ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (стр. 5 х стр. 6 х (1 + пр. 7 / 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 осуществление капитальных вложений (руб.)			
							в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	в том числе: гранты				
							всего	10	11	12	13	14	15
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	112,67	832,88	4	93 837,74	93 837,74	93 837,74				
247	2	Отопление	Гкал	125,37	2871,56	4	360 000,00	360 000,00					
247	3	ГВС	Гкал	21,50	2871,56	4	61 747,30	60 000,00					
244	4	ХВС	м.куб	1582,28	34,76	4	55 000,00	55 000,00				1 747,30	
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	588,87	34,76	4	20 469,00	20 000,00				469,00	
244	6	Подогревание и маневрирование	м.куб	1834,56	29,98	4	55 000,00	55 000,00					
247	7	Электроэнергия	кВт*час	34911,13	10,55	4	368 312,46	299 800,00					
247	8	Газ	тыс.м.куб	1615,27	6,81	4	11 000,00	11 000,00					
244	9	Водосток	м.куб	5559,59	8,96	4	49 813,92	49 813,92				68 512,46	
		Прочие расходы	м.куб	1098,99	34,76	4	38 200,99	37 999,99				201,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 113 381,41	1 042 451,65				70 929,76	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 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.)	
						всего	бюджет города Сочи	бюджет краевой области			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет краевой области	в том числе: гранты		
						всего	9	10	11	12	13
244	1.	Ремонт (тепловой и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	4	5	1 945 475,55			1 945 475,55			
244	1.1.	тепловой ремонт	X	X	700 000,00			700 000,00			
244	1.2	капитальный ремонт	X	X	5 600,00			5 600,00			
244	1.3	участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности мул. укр-ий	X	X	841 875,55			841 875,55			
244	1.4	выполнение работ по обеспечению требования правил пожарной безопасности	X	X	398 000,00			398 000,00			
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	94 729,66			94 729,66			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гашение (дегазация)	12	2762,36	33 148,35			33 148,35			
244	2.2	Стирка белья	12	5131,78	61 581,31			61 581,31			
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	36 000,00			36 000,00			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3000,00	36 000,00			36 000,00			
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	152 600,00			152 600,00			
244	5.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	5000,00	60 000,00			60 000,00			
244	5.2	Обслуживание газового оборудования	12	708,33	8 500,00			8 500,00			
244	5.3	Формула безопасности	12	1983,33	23 800,00			23 800,00			
244	5.4	Обслуживание охранной сигнализации	12	1358,33	16 300,00			16 300,00			
244	5.5	Обслуживание видеонаблюдения	12	2000,00	24 000,00			24 000,00			
X	X	Обработка терит. от вредит.	X	X	2 228 805,21		0,00	2 228 805,21			
		Итого:			2 228 805,21		0,00	2 228 805,21			

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					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.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: бюджет города Сочи		в том числе: краевой бюджет
						всего	в том числе: краевой бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе: гранты
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	100 893,00	95 043,00	85 104,00	9 939,00			5 850,00	13
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	2	50446,5	100 893,00	95 043,00	85 104,00	9 939,00			5 850,00	
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 654 998,50	64 198,50	28 137,50	36 061,00	1 576 800,00		14 000,00	
244	4.1	Охрана ЧОП	12	131400	1 576 800,00				1 576 800,00			
244	4.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
244	4.3	"Охрана" тульз охрана техобслуживания	12	2283,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00				
244	4.4	Приобретение и установка программного обеспечения	3	11132,83	33 398,50			4 661,00			9 000,00	
244	4.5	Курсы	3	4466,67	13 400,00	8 400,00					5 000,00	
X	X	Итого:	X	X	1 755 891,50	159 241,50	113 241,50	46 000,00	1 576 800,00	0,00	19 850,00	

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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: бюджет города Сочи		в том числе: краевой бюджет
						всего	в том числе: краевой бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе: гранты
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	651 828,50	136 828,50	136 828,50	0,00	500 000,00	0,00	15 000,00	
244	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Игровое оборудование (игры, игрушки)	50	1376,57	68 828,50	68 828,50						
244	1.1.2	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий	5	13600	68 000,00	68 000,00	68 000,00					
244	1.1.3	Прочие расходы			15 000,00						15 000,00	
244	1.1.4	Стационарный арочный металлодетектор	1	500000	500 000,00				500 000,00			
X	X	Итого:	X	X	651 828,50	136 828,50	136 828,50	0,00	500 000,00	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.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.				Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе:		в том числе: гранты	в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: бюджет краевой бюджет	в том числе: бюджет городского бюджета Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты	в том числе: гранты	в том числе: гранты	в том числе: гранты
						8	9								
						всего	8	9	10	11	12	13	14		
244 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
244 1	1.1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	3 345 003,28	891 185,66	30 630,00	860 555,66			2 453 817,62			
244 1	1.1	Продукты питания	X	X	X										
244 1	1.1	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	12	273642,91	3 283 714,97	860 555,66		860 555,66			2 423 159,31			
244 1	1.1	Расходы по приобретению строительных материалов	шт.	170	256,06	43 530,00	30 630,00	30 630,00				12 900,00			
244 1	1.1	Прочие расходы	шт.	1	4500	4 500,00	0,00					4 500,00			
244 1	1.1	Итого:	X	X	X	13 258,31	891 185,66	30 630,00	860 555,66	0,00	0,00	13 258,31	2 453 817,62		

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

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

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

" " 20 г.

А. А. Маркварин

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)