

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)

М.П.

« »



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 32 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



Н.Ю.Кислицына

(ФИО)

« »

20 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**  
от " 20 " 12 2022г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 32 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Реквизиты учреждения

ИНН 2320073594 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

354068 г. Сочи, ул. Донская, д.96-а

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

Дата по ОКПО	Коды
	55962163

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 104 823,98	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>21 283 720,00</b>	<b>21 134 600,00</b>	<b>21 193 900,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 631 400,00	21 134 600,00	21 193 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 506 500,00	17 009 700,00	17 069 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 124 900,00	4 124 900,00	4 124 900,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	652 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	652 320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>22 388 543,98</b>	<b>21 134 600,00</b>	<b>21 193 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 700 900,00	12 715 100,00	12 715 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 867 200,00	9 765 900,00	9 765 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 833 700,00	2 949 200,00	2 949 200,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	9 656 543,98	8 388 400,00	8 447 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 732 748,04	6 460 400,00	6 460 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	370 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	177 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	808 220,00	143 600,00	143 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 223 328,04	5 462 700,00	5 462 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 923 795,94	1 928 000,00	1 987 300,00	0,00
<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.264-05-89  
Исполнитель Кучерук А.Р.  
тел. 264-08-13  
" " " 20 г.

(подпись)

А. А. Маркхан  
(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	326 076,38	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>4 710 800,00</b>	<b>5 572 600,00</b>	<b>5 631 900,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 710 800,00	5 572 600,00	5 631 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 710 800,00	5 572 600,00	5 631 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	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>5 036 876,38</b>	<b>5 572 600,00</b>	<b>5 631 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 189 600,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	954 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	235 600,00	362 400,00	362 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 100,00	30 100,00	30 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 817 176,38	3 980 100,00	4 039 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 975 844,60	2 130 100,00	2 130 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	370 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	177 100,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	42 400,00	30 100,00	30 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 386 344,60	1 400 000,00	1 400 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 841 331,78	1 850 000,00	1 909 300,00	
<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. 264-05-89  
Исполнитель Кучерук А.Р.  
тел. 264-08-13  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
(подпись)

А. А. Маркварен  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>11 795 700,00</b>	<b>11 437 100,00</b>	<b>11 437 100,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 795 700,00	11 437 100,00	11 437 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 795 700,00	11 437 100,00	11 437 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	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>11 795 700,00</b>	<b>11 437 100,00</b>	<b>11 437 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 441 900,00	11 083 300,00	11 083 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8 859 900,00	8 512 600,00	8 512 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 582 000,00	2 570 700,00	2 570 700,00	
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	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	140 800,00	140 800,00	140 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<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.264-05-89

Исполнитель Кучерук А.Р.

тел. 264-08-13

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

А. А. Маркарян  
(растифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>652 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
прочие доходы, всего:	1500	X	652 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	652 320,00			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>652 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	652 320,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	652 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	652 320,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<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.264-05-89  
 Исполнитель Кучерук А.Р.  
 тел. 264-08-13  
 " " " 20\_\_ г.

(подпись)

А. А. Маркрян  
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	778 747,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>4 124 900,00</b>	<b>4 124 900,00</b>	<b>4 124 900,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 124 900,00	4 124 900,00	4 124 900,00	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	4 124 900,00	4 124 900,00	4 124 900,00	
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>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>4 903 647,60</b>	<b>4 124 900,00</b>	<b>4 124 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	53 300,00	53 300,00	53 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 100,00	16 100,00	16 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 833 247,60	4 054 500,00	4 054 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 750 783,44	3 976 500,00	3 976 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	300,00	300,00	300,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 736 983,44	3 962 700,00	3 962 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	82 464,16	78 000,00	78 000,00	
<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.264-05-89  
Исполнитель Кучерук А.Р.  
тел. 264-08-13  
" \_ " 20 \_ г.

(подпись)

А. А. Маркхарт  
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	9 656 543,98	8 388 400,00	8 447 700,00	4 875 296,38	4 333 900,00	4 393 200,00	4 781 247,60	4 054 500,00	4 054 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	5 412 965,56	0,00	0,00	3 024 448,56			2 388 517,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000		X	X	4 243 578,42	8 388 400,00	8 447 700,00	1 850 847,82	4 333 900,00	4 393 200,00	2 392 730,60	4 054 500,00	4 054 500,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				3 980 058,42	8 388 400,00	8 447 700,00	1 587 327,82	4 333 900,00	4 393 200,00	2 392 730,60	4 054 500,00	4 054 500,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	263 520,00	0,00	0,00	263 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	4 243 578,42	8 388 400,00	8 447 700,00	1 850 847,82	4 333 900,00	4 393 200,00	2 392 730,60	4 054 500,00	4 054 500,00
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X									
	2023			X	X	4 243 578,42			1 850 847,82			2 392 730,60		
	2024			X	X		8 388 400,00			4 333 900,00			4 054 500,00	
	2025			X	X			8 447 700,00			4 393 200,00			4 054 500,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-05-89

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

Исполнитель Кучерух А.Р.  
тел. 264-08-13

" " 20 г.

(подпись)

(подпись)

А. А. Маркарян

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установившаяся численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной 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	57 451,22	38 572,00	4 607,58	14 271,64	689 414,64	689 414,64	689 414,64					
111	2.	Педагогические работники	18,75	25 261,96	8 802,21	833,83	15 625,92	5 737 241,84	5 683 941,84	5 683 941,84				53 300,00	
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	12,5	15 289,06	5 647,08	353,20	9 288,78	2 293 358,52	2 293 358,52	2 293 358,52					
111	4.	Обслуживающий персонал	7,25	13 186,03	5 513,24	258,04	7 414,75	1 147 185,00	1 147 185,00	193 185,00	954 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	9 867 200,00	9 813 900,00	8 859 900,00	954 000,00			53 300,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной 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: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	9867200	2 064 284,77	2 052 556,29	1 880 927,15	171 629,14				11 728,48	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	290 876,49	289 223,84	265 039,74	24 184,11				1 652,65	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	9867200	272 110,26	270 564,24	247 940,40	22 623,84				1 546,03	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	9867200	18 766,23	18 659,60	17 099,34	1 560,26				106,62	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	9867200	478 538,74	475 819,87	436 033,11	39 786,75				2 718,87	
X	X	Итого:	X	X	2 833 700,00	2 817 600,00	2 582 000,00	235 600,00				16 100,00	



5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3348,214286

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Отопление	м.куб	720,3918932	832,88	4	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
247	2.	Горячее водоснабжение	Гкал	34,8242767	2871,56	4	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
244	3.	Холодное водоснабжение	Гкал	38,30670437	2871,56	4	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	м.куб	863,0609896	34,76	4	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
244	5.	Водоотведение	м.куб	2301,495972	34,76	4	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
247	6.	Электроснабжение	м.куб	39819,7445	29,98	4	1 193 795,94	1 111 331,78		1 111 331,78			82 464,16	
244	7.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	КВт/час	14218,00948	10,55	4	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
244	8.	Водосток	м.куб	3348,214286	8,96	4	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 293 795,94	2 211 331,78	0,00	2 211 331,78			82 464,16	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0								
244	1.1.	Текущий ремонт	X	X	0								
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X									
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газоизмерение (дегазация)	12	1925,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00					
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X									
244	3.1.	Обслуживание АПС	12		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
244	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (обслуживанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X									
244	4.1.	Обслуживание тепловых точек	X	X	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
244	4.2.	Формула безопасности	12	1916,67	23 000,00	23 000,00		23 000,00					
244	4.3.	Обслуживание охранной сигнализации	12	1333,33	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
244	4.4.	Обслуживание видеонаблюдения	12	2083,33	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
X	X	Итого:	X	X	177 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	0				

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 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	9 500,00							9 500,00	
244	1.1.	Програмное обеспечение (приобретение, установка)	X	X	9 500,00							9 500,00	
244	2.	Оплата монтажных работ, в том числе:	X	X	679 720,00	27 400,00	0,00	27 400,00	652 320,00				
244	2.1.	Тревожная кнопка	12	2283,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00					
244	2.2.	Услуги охранного предприятия	12	54360,00	652 320,00				652 320,00				
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	95 000,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00					
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	X	X	95 000,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00					
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				4 000,00	
244	4.1.	Услуги по расчету налога за НВОС	2	2000	4 000,00							4 000,00	
244	4.2.	Курсы командировки	5	4000	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
X	X	Итого:	X	X	808 220,00	142 400,00	100 000,00	42 400,00	652 320,00			13 500,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	140 800,00	140 800,00	140 800,00						
244	1.1.	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	20	7040	140 800,00	140 800,00	140 800,00						
X	X	Итого:	X	X	140 800,00	140 800,00	140 800,00						

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.		Источники финансового обеспечения						
						(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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	6 223 328,04	1 486 344,60	100 000,00	1 386 344,60				4 736 983,44	
244	1.1.	по группам материалов	X	X	X									
244	1.1.1.	Продукты питания	мес	12	448630,91	5 383 570,92	1 386 344,60		1 386 344,60				3 997 226,32	
244	1.1.2.	Расходные материалы к комп. и орг. технике (в том числе картриджи)	шт.	5	30000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00					50 000,00	
244	1.1.3.	Стройматериалы	шт.	1	267295,24	267 295,24							267 295,24	
244	1.1.4.	Можда и хол. товары	шт.	200	2112,31	422 461,88							422 461,88	
X	X	Итого:	X	X	X	6 223 328,04	1 486 344,60	100 000,00	1 386 344,60				4 736 983,44	

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-05-89

  
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

Исполнитель Кучерук А.Р.  
тел. 264-08-13

\* \* \* 20\_\_ г.

А. А. Маркарян  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)