

СОГЛАСОВАНО

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

(Должность лица, согласовывающего документ)


(подпись) **А.О. Косян** (ФИО)
М.П.
« 20 » г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад общеразвивающего вида №47 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края





(подпись) **Т.Г.Марьина** (ФИО)
М.П.
« » 2021 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
от "20" декабря 2021 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида №47 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Реквизиты учреждения

ИНН

2320074051	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

354065, Краснодарский край, г.Сочи, Цветной бульвар,30

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

Дата по ОКПО	Коды
	43647640

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	9 115,75	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	7 921,78	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	16 035 037,69	14 491 540,00	14 491 540,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 888 382,69	13 770 100,00	13 770 100,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 544 200,00	11 412 000,00	11 412 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 301 614,45	2 319 200,00	2 319 200,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	42 568,24	38 900,00	38 900,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1 146 655,00	721 440,00	721 440,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 143 705,00	721 440,00	721 440,00	
пожертвования	1530	150	2 950,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	16 036 231,66	14 491 540,00	14 491 540,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 419 141,97	9 790 600,00	9 789 400,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8 043 100,00	8 256 400,00	8 256 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 100,00	1 200,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 374 941,97	1 533 000,00	1 533 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	

премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	55 710,29	35 300,00	35 300,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	53 019,45	34 300,00	34 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	1 500,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 190,84	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 561 379,40	4 665 640,00	4 666 840,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 815 542,11	4 061 540,00	4 062 740,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	11 554,48	12 000,00	12 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	196 877,70	146 700,00	146 700,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	367 003,34	235 900,00	235 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 030 489,80	852 940,00	852 940,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	172 633,00	140 100,00	140 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 036 983,79	2 673 900,00	2 675 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	745 837,29	604 100,00	604 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	

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

Исполнитель Т.И.Пирцхалава

тел.2-64-05-89

" " _____ 2021 г.


(подпись)

Г.С.Вожжова
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 074 300,00	2 432 100,00	2 432 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 074 300,00	2 432 100,00	2 432 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 074 300,00	2 432 100,00	2 432 100,00	
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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 074 300,00	2 432 100,00	2 432 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	818 400,00	818 400,00	818 400,00	
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	247 200,00	247 200,00	247 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				

премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	53 136,58	35 300,00	35 300,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	53 019,45	34 300,00	34 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	117,13	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 955 563,42	1 331 200,00	1 331 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 248 666,72	766 000,00	766 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	196 877,70	146 700,00	146 700,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	224 648,34	235 900,00	235 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	94 659,80	51 500,00	51 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	37 573,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	694 907,88	331 900,00	331 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	706 896,70	565 200,00	565 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел.2-64-05-89

"__" _____ 2021 г.


(подпись)

Г.С.Вожжова
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	9 469 900,00	8 979 900,00	8 979 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 469 900,00	8 979 900,00	8 979 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 469 900,00	8 979 900,00	8 979 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 469 900,00	8 979 900,00	8 979 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 353 541,97	8 725 000,00	8 723 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 224 700,00	7 438 000,00	7 438 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 100,00	1 200,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 127 741,97	1 285 800,00	1 285 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				

премии и гранты	2230	350				
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				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	116 358,03	254 900,00	256 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	116 358,03	254 900,00	256 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	11 168,03	12 000,00	12 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	41 430,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	48 060,00	140 100,00	140 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	15 700,00	22 800,00	24 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел.2-64-05-89

"__" _____ 2021 г.


(подпись)

Г.С.Вожжова
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	1 143 705,00	721 440,00	721 440,00	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	1 143 705,00	721 440,00	721 440,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 143 705,00	721 440,00	721 440,00	
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	1 143 705,00	721 440,00	721 440,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				

премии и гранты	2230	350				
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				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 143 705,00	721 440,00	721 440,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 143 705,00	721 440,00	721 440,00	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	142 355,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	887 400,00	721 440,00	721 440,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	87 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	26 950,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Исполнитель Т.И.Пирцхалава

тел.2-64-05-89

" " _____ 2021 г.

Г.С.Вожжова

(подпись)

Г.С.Вожжова

(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	9 115,75	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	7 921,78	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 347 132,69	2 358 100,00	2 358 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 344 182,69	2 358 100,00	2 358 100,00	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	2 301 614,45	2 319 200,00	2 319 200,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	42 568,24	38 900,00	38 900,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	2 950,00	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				
пожертвования	1530	150	2 950,00			
Выплаты, всего:	2000	X	2 348 326,66	2 358 100,00	2 358 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				

премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 573,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	1 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 073,71			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 345 752,95	2 358 100,00	2 358 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 306 812,36	2 319 200,00	2 319 200,00	0,00
в том числе:	2641	244	386,45			
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	7 000,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 299 425,91	2 319 200,00	2 319 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	38 940,59	38 900,00	38 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел.2-64-05-89

"__" _____ 2021 г.


(подпись)

Г.С.Вожжова
(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	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000			5 561 379,40	4 665 640,00	4 666 840,00	3 254 526,45	2 307 540,00	2 308 740,00	2 306 852,95	2 358 100,00	2 358 100,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			455 948,90	1 767 096,80	0,00	455 948,90				1 767 096,80	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			5 105 430,50	2 898 543,20	4 666 840,00	2 798 577,55	2 307 540,00	2 308 740,00	2 306 852,95	591 003,20	2 358 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			4 156 125,50	2 177 103,20	3 945 400,00	1 849 272,55	1 586 100,00	1 587 300,00	2 306 852,95	591 003,20	2 358 100,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			949 305,00	721 440,00	721 440,00	949 305,00	721 440,00	721 440,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			5 105 430,50	2 898 543,20	4 666 840,00	2 798 577,55	2 307 540,00	2 308 740,00	2 306 852,95	591 003,20	2 358 100,00
	в том числе по году начала закупки:	263100											
			2021		5 105 430,50			2 798 577,55			2 306 852,95		
			2022			2 898 543,20			2 307 540,00			591 003,20	
			2023				4 666 840,00			2 308 740,00			2 358 100,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8(862)2-64-10-24


(подпись)

Г.С.Вожжова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел.2-64-05-89
" " " 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 *12	Источники финансового обеспечения				
				всего	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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего					Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
111	1	Административно-управленческий персонал	1,00	53 412,60	29 664,00	3 543,48	20 205,12	640 950,00	640 950,00				
111	2	Педагогические работники	12,30	32 705,42	8 803,13	802,84	23 099,45	4 827 320,00	4 827 320,00				
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	6,40	23 018,62	5 947,47	243,73	16 827,42	1 767 830,00	1 767 830,00				
111	4	Обслуживающий персонал	5,00	13 450,00	5 498,50	681,03	7 270,47	807 000,00	807 000,00				
	Итого:		X	X	X	X	X	8 043 100,00	8 043 100,00				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	1	Пособие по уходу за ребенком	2,00	11,00	50,00	1 100,00				
	Итого:		X	X	X	1 100,00	1 100,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 374 941,97	2 374 941,97	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	8 043 100,00	1 734 994,58	1 734 994,58	X	X	X	X
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	230 912,10	230 912,10	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8 043 100,00	222 953,00	222 953,00	X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8 043 100,00	7 959,10	7 959,10	X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8 043 100,00	409 035,29	409 035,29	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 374 941,97	2 374 941,97				

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
851	1.1.	Недвижимое имущество	172 772,73	2,20%	3 801,00	X	X	X	X	X
851	2	Земельный налог, всего	49 218 450,00	0,10%	49 218,45	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	53 019,45	53 019,45		X		

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. 3 x гр. 4)	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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	1	Госпошлина	1 500,00	1,00	1 500,00					
853	2	уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	297,71	4,00	1 190,84	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 690,84	117,13		X	2573,71	

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2,00	12,00	481,44	11 554,48	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	11 554,48	11 168,03			386,45	

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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб.	77,24	825,14	3,8	63734,8					
247		Отопление	Гкал	96,15	3222,7	3,8	309871,68					
244		ГВС	Гкал	14,58	3222,7	3,8	46993,35					
244		ХВС	м.куб.	888,39	34,7	3,8	30826,99					
244		ХВС на ГВС	м.куб.	687,44	34,7	3,8	23854,08					
244		Водоотведение и канализация	м.куб.	758,76	30,35	3,8	23028,27					
247		Электроэнергия	КВт/час	43412,32	9,8	3,8	425440,78	X	X	X	X	X
247		Газ	м.куб.	1340,74	7,85	3,8	10524,83	X	X	X	X	X
244		Водосток	м.куб.	243,23	34,7	3,8	8440,21					
		Итого:	X	X	X	X	942714,99	903774,40			38940,59	

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. 3 x гр. 4)	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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	51 935,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12,00	4 327,92	51 935,00	X	X	X	X	X
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	130 713,34	X	X	X	X	X
244	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	130 713,34	X	X	X	X	X
244		Обслуживание теплосчетчиков	12,00	4 916,67	59 000,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание видеонаблюдения	12,00	2 458,33	29 500,00	X	X	X	X	X
244		Формула безопасности	12,00	1 900,00	22 800,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание охранной сигнализации	12,00	993,91	11 926,92	X	X	X	X	X
244		Обслуживание газового оборудования	12,00	623,87	7 486,42	X	X	X	X	X
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	42 000,00	X	X	X	X	X
244	4.1.	По мероприятиям:	X	X		X	X	X	X	X
244		Обслуживание АПС	12,00	3 500,00	42 000,00	X	X	X	X	X
244	5	Прочее	12,00	11 862,92	142 355,00					
		Итого:	X	X	367 003,34	224 648,34	142 355,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X		X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	818 099,80	X	X	X	X	X
244		"Охрана"пульт охрана техобслуживания	12,00	2 474,98	29 699,80					
244		Услуги охранного предприятия	12,00	65 700,00	788 400,00	X	X	X	X	X
244	4.1	Медосмотр сотрудников	1,00	103 390,00	103 390,00	X	X	X	X	X
244	5.1	Прочие услуги	12,00	9 083,33	109 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 030 489,80	136 089,80	887 400,00		7 000,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	1	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Игровое оборудование(игры,игрушки)	35,00	1 073,51	37 573,00	X	X	X	X	X
244		Мебель	40,00	1 201,50	48 060,00	X	X	X	X	X
244		Рециркуляторы	6,00	14 500,00	87 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	172 633,00	85 633,00	87000			

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. 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.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Приобретение материалов	X	X	X	3 036 983,79	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	3 036 983,79	X	X	X	X	X
244		Продукты питания 342	месяц	12,00	243 264,49	2 919 173,91	X	X	X	X	X
244		Моющие и хоз. товары 346	месяц	12,00	6 263,32	75 159,88	X	X	X	X	X
244		Канцелярские товары(в том числе бумага) 346	месяц	12,00	1 308,33	15 700,00	X	X	X	X	X
244		Гель	л	77,00	350,00	26 950,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 036 983,79	710 607,88	26 950,00		2 299 425,91	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 8(862)2-64-10-24


(подпись)

Г.С.Вожжова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Т.И.Пирхалава
тел. 8(862)2-64-05-89

"__" _____ 20__ г.