

СОГЛАСОВАНО

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян (ФИО)
(подпись)
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)

М.П.

« » 20 г.

Т.Г. Марьина (ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "29" декабря 2023

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)

Коды
Дата
по ОКПО 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 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	4 121,09	0,00	0,00	
в том числе:	0011	X	4 121,09	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0012	X	0,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	22 738 369,12	17 213 440,00	17 252 440,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 556 166,64	16 351 600,00	16 390 600,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 936 800,00	13 510 600,00	13 549 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 566 097,85	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	53 268,79	41 000,00	41 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	4 182 202,48	861 840,00	861 840,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 180 202,48	861 840,00	861 840,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	2 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	22 742 490,21	17 213 440,00	17 252 440,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	14 038 180,74	10 837 200,00	10 876 200,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 787 260,00	8 560 700,00	8 590 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 250 920,74	2 276 500,00	2 285 500,00	
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	39 681,99	38 600,00	38 600,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	38 706,01	38 600,00	38 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	975,98	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 664 627,48	6 337 640,00	6 337 640,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 834 644,73	5 433 640,00	5 433 640,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	14 700,00	13 600,00	13 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	323 047,04	430 000,00	430 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	345 319,36	260 100,00	260 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 552 422,70	1 006 940,00	1 006 940,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	222 894,55	166 100,00	166 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 376 261,08	3 556 900,00	3 556 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	829 982,75	904 000,00	904 000,00	
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
тел.2-64-10-24
Исполнитель Т.И.Пирцашва
тел.2-64-05-89
" " " 20 г.

(подпись)

А.А.Маркрян
(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	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	3 313 100,00	3 662 300,00	3 701 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 313 100,00	3 662 300,00	3 701 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 313 100,00	3 662 300,00	3 701 300,00	
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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 313 100,00	3 662 300,00	3 701 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 034 464,93	1 293 600,00	1 332 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	794 520,00	993 600,00	1 023 600,00	
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	239 944,93	300 000,00	309 000,00	
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	38 835,07	38 600,00	38 600,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	38 706,01	38 600,00	38 600,00	
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	129,06			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 239 800,00	2 330 100,00	2 330 100,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 466 923,50	1 467 100,00	1 467 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	323 047,04	430 000,00	430 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	259 719,36	260 100,00	260 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	38 631,20	50 100,00	50 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	60 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	785 525,90	726 900,00	726 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	772 876,50	863 000,00	863 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.2-64-10-24
Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел.2-64-05-89

" " 20 г.

(подпись)

А.А.Мирзалин
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Красной 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
в том числе:	0011	X				
средства во временном распоряжении	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	11 623 700,00	9 848 300,00	9 848 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 623 700,00	9 848 300,00	9 848 300,00	0,00
в том числе:	1210	130	11 623 700,00	9 848 300,00	9 848 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1530	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	11 623 700,00	9 848 300,00	9 848 300,00	0,00
в том числе:	2100	X	11 312 105,33	9 543 600,00	9 543 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	8 693 500,00	7 567 100,00	7 567 100,00	
в том числе:	2120	112				
оплата труда	2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	2 618 605,33	1 976 500,00	1 976 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320				
в том числе:	2220	321				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				
премии и гранты	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851				
в том числе:	2330	852				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	311 594,67	304 700,00	304 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	311 594,67	304 700,00	304 700,00	0,00
в том числе:	2641	244	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
расходы на закупку услуг связи	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244				
расходы на содержание имущества	2646	244	101 799,50	85 000,00	85 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	162 894,55	166 100,00	166 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	33 300,62	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247				
закупку энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.2-64-10-24
Исполнитель Т.И.Пирскалова
тел.2-64-05-89
* * * 20 г.

(подпись)

А.А.Мирзяря
(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 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
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	4 180 202,48	861 840,00	861 840,00	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	4 180 202,48	861 840,00	861 840,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 180 202,48	861 840,00	861 840,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	4 180 202,48	861 840,00	861 840,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 691 610,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 299 240,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	392 370,48			
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	2 488 592,00	861 840,00	861 840,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 488 592,00	861 840,00	861 840,00	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	85 600,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 402 992,00	861 840,00	861 840,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.2-64-10-24
 Исполнитель Т.И.Пирцхалава
 тел.2-64-05-89
 * * * 20 г.


 (подпись)

А.А.Маргарин
 (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	4 121,09	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	4 121,09			
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	3 621 366,64	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 619 366,64	2 841 000,00	2 841 000,00	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	3 566 097,85	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	53 268,79	41 000,00	41 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	2 000,00	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	2 000,00			
Выплаты, всего:	2000	X	3 625 487,73	2 841 000,00	2 841 000,00	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	846,92	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	846,92			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 624 640,81	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 567 534,56	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	1 100,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	9 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 557 434,56	2 790 000,00	2 790 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	57 106,25	41 000,00	41 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.2-64-10-24
Исполнитель Т.И.Пирцхалава
тел.2-64-05-89

* * * 20 г.

(подпись)

А.А.Маркрян
(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 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000			8 664 627,48	7 613 320,00	6 337 640,00	5 082 986,67	4 772 320,00	3 496 640,00	3 581 640,81	2 841 000,00	2 841 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			3 725 173,74	3 676 308,02	0,00	1 969 747,74	2 909 175,22		1 755 426,00	767 132,80	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			4 939 453,74	3 937 011,98	6 337 640,00	3 113 238,93	1 863 144,78	3 496 640,00	1 826 214,81	2 073 867,20	2 841 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			2 962 781,74	3 937 011,98	5 475 800,00	1 136 566,93	1 863 144,78	2 634 800,00	1 826 214,81	2 073 867,20	2 841 000,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 976 672,00	0,00	861 840,00	1 976 672,00	0,00	861 840,00			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			4 939 453,74	3 937 011,98	6 337 640,00	3 113 238,93	1 863 144,78	3 496 640,00	1 826 214,81	2 073 867,20	2 841 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100											
			2023		4 939 453,74	3 676 308,02		3 113 238,93	2 909 175,22		1 826 214,81	767 132,80	
			2024			3 937 011,98			1 863 144,78			2 073 867,20	
			2025				6 337 640,00			3 496 640,00			2 841 000,00

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

(подпись)

А.А.Маркарян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

"__" _____ 20__ 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.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 приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	60 514,50	34 665,00	4 140,87	21 708,63	726 174,00	726 174,00	690 174,00		36 000,00		
111	2.	Педагогические работники	15,51	39 153,70	8 803,13	802,84	29 547,73	7 287 287,20	7 287 287,20	6 262 007,20		1 025 280,00		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	12 817,60	5 940,37	255,06	6 622,16	1 653 469,80	1 653 469,80	1 581 469,80		72 000,00		
111	4.	Обслуживающий персонал	6	15 560,12	5 498,50	681,03	9 380,60	1 120 329,00	1 120 329,00	159 849,00	794 520,00	165 960,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	10 787 260,00	10 787 260,00	8 693 500,00	794 520,00	1 299 240,00	0,00	0,00

<*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

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

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	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	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	30	10 787 260,00	3 236 178,00	2 846 406,00	2 608 050,00	238 356,00	389772				
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	10 787 260,00	14 742,74	12 144,26	10 555,33	1 588,93	2598,48				
X	X	Итого:	X	X	3 250 920,74	2 858 550,26	2 618 605,33	239 944,93	392 370,48	0,00	0,00	0,00	

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	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x 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	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.	недвижимое имущество	296 182,27	2,20%	6 516,01	6 516,01		6 516,01				
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X								
	2.1.	земельный налог	32 190 000,00	0,10%	32 190,00	32 190,00		32 190,00				
X	X	Итого:	X	X	38 706,01	38 706,01	0,00	38 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 x 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	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Экологический налог	X	X	129,06	129,06		129,06				
853	2.	Штрафы, пени	X	X	846,92	0,00					846,92	
X	X	Итого:	X	X	975,98	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	846,92	0,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	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	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2,00	12,00	566,67	14 700,00	13 600,00	13 600,00				1 100,00	
X	X	Итого:	X	X	X	14 700,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	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	14	15
	1.	Коммунальные услуги	X											
244		Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб.	141,88	818,70	4,00	116 158,07	116 158,07		116 158,07				
247		Отопление	Гкал	89,29	2 956,19	4,00	263 953,83	263 953,83		263 953,83				
247		ГВС	Гкал	23,68	2 956,19	4,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
244		ХВС	м.куб.	1 625,55	35,49	4,00	57 690,77	57 690,77		57 690,77				
247		ХВС на ГВС	м.куб.	563,54	35,49	4,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
244		Водоотведение и канализация	м.куб.	3 936,53	30,28	4,00	119 198,20	119 198,20		119 198,20				
247		Электроэнергия	кВт/час	44 085,90	10,55	4,00	465 106,25	408 000,00		408 000,00			57 106,25	
247		Газ	м.куб.	1 367,04	7,99	4,00	10 922,67	10 922,67		10 922,67				
244		Негативное воздействие	м.куб.	845,31	35,49	4,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 153 029,79	1 095 923,54	0,00	1 095 923,54	0,00	0,00	57 106,25	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, 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.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	5 600,00				5 600,00			
244	1.1.	ОЗП	X	X	5 600,00				5 600,00			
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	5 435,00	65 220,00	65 220,00		65 220,00				
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00				
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	232 499,36	152 499,36	0,00	152 499,36	80 000,00	0,00	0,00	0,00
244	5.1.	Обслуживание теплосчетчиков	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00				
244	5.2.	Формула безопасности	12	1 900,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00				
244	5.3.	Обслуживание охранной сигнализации	12	1 358,28	16 299,36	16 299,36		16 299,36				
244	5.4.	Обслуживание видеонаблюдения	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
244	5.5.	Обслуживание газового оборудования	12	950,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00				
244	5.6.	Обработка вредителей	12	1 666,67	20 000,00	0,00			20 000,00			
244	5.7.	Кронирование	12	5 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00			
X	X	Итого:	X	X	345 319,36	259 719,36	0,00	259 719,36	85 600,00	0,00	0,00	0,00

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. 4 х 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	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	84 701,00	84 701,00	77 401,00	7 300,00	0,00	0,00	0	0
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	12	7 058,42	84 701,00	84 701,00	77 401,00	7 300,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 467 721,70	55 729,70	24 398,50	31 331,20	2 402 992,00	0,00	9 000,00	0,00
244	4.1.	"Охрана"пульт охрана техобслуживания	12	2 277,60	27 331,20	27 331,20		27 331,20				
244	4.2.	Охрана ЧОП	12	175 416,00	2 104 992,00	0,00			2 104 992,00			
244	4.3.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	12	333,33	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
244	4.4	Курсы повышения квалификации	12	0,00	0,00	0,00	0,00					
244	4.5	Програмное обеспечение	12	2 783,21	33 398,50	24 398,50	24 398,50				9 000,00	
244	4.6	Инженерия: террористич.	12	24 833,33	298 000,00	0,00			298 000,00			
X	X	Итого:	X	X	2 552 422,70	140 430,70	101 799,50	38 631,20	2 402 992,00	0,00	9 000,00	0,00

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							
						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	222 894,55	222 894,55	162 894,55	60 000,00	0,00				
244	1.1.	по группам объектов:	X	X	222 894,55	222 894,55	162 894,55	60 000,00	0,00				
244	1.1.1.	Приобретение игр	50,00	2 637,89	131 894,55	131 894,55	131 894,55						
244	1.1.2.	Оборудование для учебных кабинетов	3,00	30 333,33	91 000,00	91 000,00	31 000,00	60 000,00					
X	X	Итого:	X	X	222 894,55	222 894,55	162 894,55	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	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	14
1	1.	Приобретение материалов	X	X	X	4 376 261,08	818 826,52	33 300,62	785 525,90	0,00	0,00	3 557 434,56	0,00
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X	4 376 261,08	818 826,52	33 300,62	785 525,90	0,00	0,00	3 557 434,56	0,00
242	1.1.1.	Продукты питания	месяц	12	358 633,79	4 303 605,46	746 170,90		746 170,90			3 557 434,56	
246	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	месяц	12	2 528,39	30 340,62	30 340,62	30 340,62					
246	1.1.3.	Моющие и хоз. товары	месяц	12	3 279,58	39 355,00	39 355,00		39 355,00			0,00	
246	1.1.4.	Расходные материалы к комп. и орг. технике (в том числе катриджи)	месяц	12	246,67	2 960,00	2 960,00	2 960,00					
X	X	Итого:	X	X	X	4 376 261,08	818 826,52	33 300,62	785 525,90	0,00	0,00	3 557 434,56	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24
Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

(подпись)

(подпись)

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

" " 20 г.

А.А.Маркарян
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)