

«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.

А.О. Косян

(ФИО)

« » 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
детский сад №78 "Неваляшка" муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

(подпись)

К.Д. Ножкина

(ФИО)

М.П.

« » 20 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ**
от "30" 12 2022 г.

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 78 "Неваляшка" муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края**

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

2320074044

КПП 232001001

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пирогова,3

Дата

по ОКПО

КОДЫ

4367829

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Код по сводному
реестру

01513233

2320052509

232001001

383

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 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	156 549,10	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	156 549,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	15 752 820,00	15 007 200,00	15 043 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 770 500,00	15 007 200,00	15 043 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 517 500,00	12 754 200,00	12 790 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	982 320,00	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	982 320,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	15 909 369,10	15 007 200,00	15 043 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 596 800,00	10 274 200,00	10 374 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 885 200,00	8 115 600,00	8 192 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	330 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 381 600,00	2 158 600,00	2 181 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 404,86	24 100,00	24 100,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 804,86	500,00	500,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 286 164,24	4 708 900,00	4 645 300,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 315 746,00	3 742 155,92	3 678 555,92	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	160 500,00	242 867,92	179 267,92	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	782 420,00	130 100,00	130 100,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 957 426,00	2 953 788,00	2 953 788,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2651	247	970 418,24	966 744,08	966 744,08	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель А. В. Дервянко

тел.2-64-10-24

" " 20 г.

(подпись)

А.А. Маркарян

(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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	146 932,08	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	146 932,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 893 200,00	3 422 500,00	3 458 900,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 893 200,00	3 422 500,00	3 458 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 893 200,00	3 422 500,00	3 458 900,00	
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				
Выплаты, всего:	2000	X	3 040 132,08	3 422 500,00	3 458 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	931 200,00	1 231 200,00	1 331 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	715 200,00	945 600,00	1 022 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	216 000,00	285 600,00	308 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	23 600,00	23 600,00	23 600,00	
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	500,00	500,00	500,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 084 832,08	2 167 200,00	2 103 600,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 163 088,00	1 245 455,92	1 181 855,92	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	160 500,00	242 867,92	179 267,92	
расходы на содержание имущества	2645	244	221 700,00	221 700,00	221 700,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	47 100,00	47 100,00	47 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	733 788,00	733 788,00	733 788,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2651	247	921 744,08	921 744,08	921 744,08	
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.2-64-13-47

Исполнитель А. В. Дервянко

тел.2-64-10-24

" " _____ 20 __ г.


(подпись)

А.А. Маркарян

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красовой 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 2025г. 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
Поступления, всего:	1000	X	9 624 300,00	9 331 700,00	9 331 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 624 300,00	9 331 700,00	9 331 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 624 300,00	9 331 700,00	9 331 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 624 300,00	9 331 700,00	9 331 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 335 600,00	9 043 000,00	9 043 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 170 000,00	7 170 000,00	7 170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 165 600,00	1 873 000,00	1 873 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
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	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	163 700,00	163 700,00	163 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2651	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.2-64-13-47

Исполнитель А. В. Дервянко

тел.2-64-10-24

" " _____ 20__ г.



(подпись)

А.А. Маркарян

(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 2025г. 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
Поступления, всего:	1000	X	982 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	982 320,00	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	982 320,00			
Выплаты, всего:	2000	X	982 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	330 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	330 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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				
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	652 320,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
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 исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2651	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

Исполнитель А. В. Дервянко

тел.2-64-10-24

" " _____ 20__ г.



(подпись)

А.А. Маркарян

(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 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	9 617,02	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	9 617,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	2 262 617,02	2 253 000,00	2 253 000,00	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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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	2 304,86	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	2 304,86			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 260 312,16	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 211 638,00	2 208 000,00	2 208 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 203 638,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2651	247	48 674,16	45 000,00	45 000,00	
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

Исполнитель А. В. Дервянко
тел.2-64-10-24

" " 20 г.

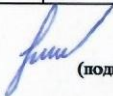

(подпись)

А.А. Маркарян
(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:					
									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	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	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <^> :	260000	X			5 286 164,24	4 708 900,00	4 645 300,00	3 067 852,08	2 455 900,00	2 392 300,00	2 218 312,16	2 253 000,00	2 253 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				3 615 256,56	0,00	0,00	1 732 130,56			1 883 126,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				1 670 907,68	4 708 900,00	4 645 300,00	1 335 721,52	2 455 900,00	2 392 300,00	335 186,16	2 253 000,00	2 253 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				1 407 387,68	4 708 900,00	4 645 300,00	1 072 201,52	2 455 900,00	2 392 300,00	335 186,16	2 253 000,00	2 253 000,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				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				1 670 907,68	4 708 900,00	4 645 300,00	1 335 721,52	2 455 900,00	2 392 300,00	335 186,16	2 253 000,00	2 253 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2023					1 670 907,68			1 335 721,52			335 186,16		
	2024						4 708 900,00			2 455 900,00			2 253 000,00	
	2025							4 645 300,00			2 392 300,00			2 253 000,00

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

А.А. Маркарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель А. В. Дервянко
тел.2-64-10-24

" " 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	50 482,86	39 134,00		11 348,86	605 794,32	605 794,32	605 794,32					
111	2.	Педагогические работники	12,5	29 575,04	8 771,00	1 097,72	19 706,32	4 436 256,00	4 436 256,00	4 436 256,00					
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	17 565,26	5 670,05	348,55	11 546,66	2 002 440,12	2 002 440,12						
111	4.	Обслуживающий персонал	4,5	15 568,70	6 725,67	538,73	8 304,30	840 709,56	840 709,56	125 509,56	715 200,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	7 885 200,00	7 885 200,00	7 170 000,00	715 200,00	0,00	0,00		

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	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	22	7 110 300,00	1 734 744,00	1 734 744,00	1 577 400,00	157 344,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	244 710,80	244 710,80	222 530,00	22 180,80					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 110 300,00	228 670,80	228 670,80	207 930,00	20 740,80					
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 110 300,00	16 040,00	16 040,00	14 600,00	1 440,00					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 110 300,00	402 145,20	402 145,20	365 670,00	36 475,20					
X	X	Итого:	X	X	2 381 600,00	2 381 600,00	2 165 600,00	216 000,00			0,00		

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (млн.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* 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	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
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X								
112	3.1.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	15 000,00	22	330 000,00				330 000,00			
X	X	Итого:	X	X					330 000,00			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, оборов 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: краевой 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	1200	1200		1200				
851	1.1.	недвижимое имущество	545,45	2,2	1200	1200		1200				
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	22400	12900		22400				
851	2.1.	Земельный налог	224000	0,1	22400	12900		22400				
X	X	Итого:	X	X	23600	14100		23600				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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
853	1.	Экологический налог	X	X	500,00	500,00		500,00				
853	2	Штрафы, пени, НДС	X	X	2 304,86						2 304,86	
X	X	Итого:	X	X	2 804,86	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 304,86	

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.)	Источники финансового обеспечения									
						Сумма, 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	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	1	12	625,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1875	22 500,00	22 500,00	22 500,00							
X	X	Итого:	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф		Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения							
					(с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)		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	
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	131,47	836,7	4	110 000	110 000,00			110 000,00				
247	2	Отопление	Гкал	64,23	3040,81	4	195 300,00	195 300,00			195 300,00				
247	3	ГВС	Гкал	16,57	3040,81	4	50 400,00	50 400,00			50 400,00				
244	4	ХВС	м.куб	731,64	36,22	4	26 500,00	26 500,00			26 500,00				
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	911,10	36,22	4	33 000,00	33 000,00			33 000,00				
244	6	Водоотведение и канализация	м.куб	784,83	30,58	4	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
247	7	Электроэнергия	кВт/час	65565,71	10,55	4	691 718,24	643 044,08			643 044,08			48 674,16	
244	8	Водосток	м.куб	0,00	9,2	4	0,00	0,00							
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 130 918,24	1 082 244,08			1 082 244,08			48 674,16	

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 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	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	37 400,00	37 400,00		37 400,00					
244	2.1.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	3116,67	37 400,00	37 400,00		37 400,00					
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	49 200,00	49 200,00		49 200,00					
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4100,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00					
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	135 100,00	135 100,00		135 100,00			0,00		
244	5.1	Формула безопасности	12	1900,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00					
244	5.2	Обслуживание охранной сигнализации	12	1358,33	16 300,00	16 300,00		16 300,00					
244	5.3	Обслуживание видеонаблюдения	12	3000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00					
244	5.4	Обслуживание теплосчетчиков	12	5000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
244	5.5	Стирка белья	1	0,00	0,00	0,00							
244	5.6	Эксплуатация расходов в жилых домах	12	0,00	0,00	0,00							
244	5.7	Прочие расходы	1	0,00									
X	X	Итого:	X	X	221 700,00	221 700,00		221 700,00	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	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	75 700,00	75 700,00	60 000,00	15 700,00	0,00				
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	2	37850	75 700,00	75 700,00	60 000,00	15 700,00					
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	706 720,00	46 400,00	15 000,00	31 400,00	652 320,00	0,00	8 000,00		
244	4.1	Охрана ЧОП	12	54360	652 320,00				652 320,00				
244	4.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
244	4.3	"Охрана"пульт охраны техобслуживания	12	2283,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00					
244	4.4	Курсы	6	3833,33	23 000,00	15 000,00	15 000,00						
244	4.5	Програмное обеспечение									8 000,00		
X	X	Итого:	X	X	782 420,00	122 100,00	75 000,00	47 100,00	652 320,00	0,00	8 000,00		

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						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	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	130	1259,23	163 700,00	163 700,00	163 700,00					
244	1.1.2.	Прочие расходы	#ДЕЛ01									
X	X	Итого:	X	X	163 700,00	163 700,00	163 700,00	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
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	2 957 426,00	753 788,00	20 000,00	733 788,00	0,00	0,00	2 203 638,00	
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Продукты питания	месяц	12		2 937 426,00	733 788,00		733 788,00			2 203 638,00	
244	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	178		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
244	1.1.3.	Моющие и хоз. товары	шт.	200		0,00	0,00						
X	X	Итого:	X	X	X	2 957 426,00	753 788,00	20 000,00	733 788,00	0,00	0,00	2 203 638,00	

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.А. Маркарян

(расшифровка подписи)

Исполнитель А. В. Дервянко
тел.2-64-08-13