

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(Подпись) (ФИО)

М.П.



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)

УТВЕРЖДАЮ

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

К.Д. Ножкина

(Подпись) (ФИО)

20 ____ г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**

от "30" 12 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 78 "Неваляшка" муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата	КОДЫ
по ОКПО	4367829

ИНН

2320074044	КПП 232001001
------------	---------------

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи

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

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	45 418,78	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	17 072 775,88	13 328 400,00	13 328 400,00	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	15 229 295,88	13 328 400,00	13 328 400,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 658 700,00	11 079 400,00	11 079 400,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 527 522,13	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, находящихся в оперативном управлении	1230	130	43 073,75	42 000,00	42 000,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1 843 480,00	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	1 843 480,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	17 118 194,66	13 328 400,00	13 328 400,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 461 138,04	9 257 400,00	9 257 400,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7 897 500,00	7 110 300,00	7 110 300,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 563 638,04	2 147 100,00	2 147 100,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 836,68	17 300,00	17 300,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	23 609,00	16 300,00	16 300,00	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	3 227,68	1 000,00	1 000,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 630 219,94	4 053 700,00	4 053 700,00	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	5 660 568,85	3 337 700,00	3 337 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	27 723,29	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	151 204,61	213 200,00	213 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	457 446,72	199 000,00	199 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 245 548,84	124 100,00	124 100,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	490 000,00	100 900,00	100 900,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 288 645,39	2 670 500,00	2 670 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	969 651,09	716 000,00	716 000,00	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. Дерезянюк

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	28 812,40	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	2 852 800,00	2 364 900,00	2 364 900,00	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	2 852 800,00	2 364 900,00	2 364 900,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 852 800,00	2 364 900,00	2 364 900,00	0,00	
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	2 881 612,40	2 364 900,00	2 364 900,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	875 500,00	763 800,00	763 800,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	672 400,00	586 800,00	586 800,00		
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					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	203 100,00	177 000,00	177 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	23 686,65	17 300,00	17 300,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	23 609,00	16 300,00	16 300,00		
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	77,65	1 000,00	1 000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 982 425,75	1 583 800,00	1 583 800,00	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	1 059 321,69	909 800,00	909 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	151 204,61	213 200,00	213 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	194 766,72	199 000,00	199 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	43 768,84	47 100,00	47 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	669 581,52	450 500,00	450 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	923 104,06	674 000,00	674 000,00	
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.2-64-13-47

Исполнитель А. В. Дервянко

тел.2-64-10-24

" _____ " _____ 20__ г.

(подпись)

А. А. Маркарян

(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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	9 805 900,00	8 714 500,00	8 714 500,00	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	9 805 900,00	8 714 500,00	8 714 500,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 805 900,00	8 714 500,00	8 714 500,00		
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	9 805 900,00	8 714 500,00	8 714 500,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 585 638,04	8 493 600,00	8 493 600,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7 225 100,00	6 523 500,00	6 523 500,00		
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	2 360 538,04	1 970 100,00	1 970 100,00		
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	220 261,96	220 900,00	220 900,00	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	220 261,96	220 900,00	220 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	27 723,29	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	54 980,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	90 000,00	100 900,00	100 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	47 558,67	20 000,00	20 000,00	
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

тел.2-64-13-47

Исполнитель А. В. Деревянко

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 843 480,00	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 (плательские услуги)	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (плательские 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	1 843 480,00	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	1 843 480,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 843 480,00	0,00	0,00	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	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	1 843 480,00	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	1 843 480,00	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	262 680,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 138 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	400 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	42 000,00			
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

Исполнитель А. В. Деревянко

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	16 606,38	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	2 570 595,88	2 249 000,00	2 249 000,00	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	2 570 595,88	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1210	130					
Доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1220	130	2 527 522,13	2 207 000,00	2 207 000,00		
Доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	43 073,75	42 000,00	42 000,00		
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	2 587 202,26	2 249 000,00	2 249 000,00	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	3 150,03	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	3 150,03				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 584 052,23	2 249 000,00	2 249 000,00	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	2 537 505,20	2 207 000,00	2 207 000,00	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	7 000,00	7 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 529 505,20	2 200 000,00	2 200 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	46 547,03	42 000,00	42 000,00	
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. Деревянко

тел.2-64-10-24

" " 20__ г.

(подпись)

А. А. Маркарян
(расшифровка подписи)

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

№/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 закупку						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"					
1	2	3	4	5	6	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <3>	260000	X			6 630 219,94	4 053 700,00	4 053 700,00	4 087 167,71	1 846 700,00	1 804 700,00	2 543 052,23	2 207 000,00	2 249 000,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				1 547 594,60	3 292 826,00	0,00	804 800,00	1 409 700,00		742 794,60	1 883 126,00				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				5 082 625,34	760 874,00	4 053 700,00	3 282 367,71	437 000,00	1 804 700,00	1 800 257,63	323 874,00	2 249 000,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				3 519 945,34	760 874,00	4 053 700,00	1 719 687,71	437 000,00	1 804 700,00	1 800 257,63	323 874,00	2 249 000,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				1 562 680,00	0,00	0,00	1 562 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				5 082 625,34	760 874,00	4 053 700,00	3 282 367,71	437 000,00	1 804 700,00	1 800 257,63	323 874,00	2 249 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	263100															
	2022																
	2023					5 082 625,34	3 292 826,00		3 282 367,71	1 409 700,00		1 800 257,63	1 883 126,00				
	2024						760 874,00	4 053 700,00		437 000,00	1 804 700,00		323 874,00	2 249 000,00			

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А. А. Маркарян
(расшифровка подписи)

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

20 г.

1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату труда <->

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (штатный编制)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансового обеспечения						
				в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 + гр.2)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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 (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: правлений бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: выплаты	всего	в том числе: выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111.1.	1.	Административно-управленческий персонал	1	47 820,84	35 292,00	4 215,77	8 313,07	573 850,08	573 850,08	573 850,08					
111.2.	2.	Педагогические работники	12,5	31 065,81	8 771,00	723,75	21 571,06	4 659 871,65	4 659 871,65	4 659 871,65					
111.3.	3.	Учебно-научнопедагогический персонал	9,5	15 739,24	5 670,05	348,55	9 720,64	1 794 273,78	1 794 273,78	1 794 273,78					
111.4.	4.	Обслуживающий персонал	4,5	16 101,94	5 513,89	466,24	10 121,80	869 504,49	869 504,49	197 104,49	672 400,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	7 897 500,00	7 897 500,00	7 225 100,00	672 400,00	0,00		0,00	

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

Код вида 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 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	в том числе: правлений бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: выплаты	всего	в том числе: выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119.1.	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7 897 500,00	1 916 007,84	1 916 007,84	1768079,84	147 928,00					
119.2.	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	244 857,70	244 857,70	223 978,10	20 879,60					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 897 500,00	229 027,50	229 027,50	209 527,90	19 499,60					
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 897 500,00	15 830,20	15 830,20	14 450,20	1 380,00					
119.3.	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 897 500,00	402 772,50	402 772,50	368 480,10	34 292,40					
X	X	Итого:	X	X	2 563 638,04	2 563 638,04	2 360 538,04	203 100,00				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.)	
					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
831	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	1209	1209		1209				
	1.1.	недвижимое имущество	549,55	2,2	1209	1209		1209				
831	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	22400	22400		22400				
	2.1.	Земельный налог	224000	0,1	22400	22400		22400				
X	X	Итого:	X	X	23609	23609		23609				

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.)	
					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
833	1.	Экологический налог	X	X	77,65	77,65		77,65				
853	2	Штрафы, пени, НДС	X	X	3 150,03						3 150,03	
X	X	Итого:	X	X	3 227,68	77,65	0,00	77,65	0,00	0,00	3 150,03	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость, за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения									
						гп. 4 х гп. 5 х гп. 6)	Субсидии на выполнение организационного 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.)	Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	561,63	6 739,55	6 733,98	6 733,98						14			
244	2.	Услуги интернет-провайдера	1	12	1749,11	20 989,31	20 989,31	20 989,31									
X	X	Итого:	X	X	X	27 728,86	27 723,29	27 723,29						0			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гп. 5 х гп. 6 + гп. 7 + гп. 10)	Источники финансового обеспечения									
								Субсидии на выполнение организационного 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.)	Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
244	1.	Первое коммунальное отключение (ТКО)	м.кв.б	120/73	836,7	4	101 014	101 014,28						14			
247	2	Отопление	Тонн	64,23	3040,81	4	195 307,49	195 307,49									
247	3	ТВС	Тонн	16,55	3040,81	4	50 334,74	50 334,74									
244	4	ХВС	м.кв.б	727,66	36,22	4	26 355,87	26 355,87									
247	5	ХВС на ТВС	м.кв.б	903,64	30,58	4	27 729,74	27 729,74									
244	6	Водоснабжение и канализация	м.кв.б	779,41	30,58	4	23 834,46	23 834,46									
247	7	Электроснабжение	кВт/час	65324,09	10,55	4	691 229,12	644 732,09						46 547,03			
244	8	Водосток	м.кв.б	0,00	9,2	4	0,00	0,00									
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 120 855,70	1 074 308,67						46 547,03			

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями 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: прямой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: прямой бюджет	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	31 200,00	31 200,00								
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, травление (дегизинг)	12	2600,00	31 200,00	31 200,00								
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	40 800,00	40 800,00								
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3400,00	40 800,00	40 800,00								
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	385 446,72	122 766,72						0,00		
244	5.1.	Форсужа безопасности	12	1900,00	22 800,00	22 800,00								
244	5.2.	Обслуживание охранной сигнализации	12	1330,56	15 966,72	15 966,72								
244	5.3.	Обслуживание видеонаблюдения	12	2500,00	30 000,00	30 000,00								
244	5.4.	Обслуживание теплосчетчиков	12	4500,00	54 000,00	54 000,00								
244	5.5.	Сурма брела	1	0,00	0,00	0,00								
244	5.6.	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	0,00	0,00	0,00								
244	5.7.	Прочие расходы	1	262680,00	262 680,00									
X	X	Итого:	X	X	457 446,72	194 766,72						0,00		

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями 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: прямой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: прямой бюджет	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	67 460,00	67 460,00	54 980,00	12 480,00		0,00				
244	3.1.	Медицинское страхование	2	33730	67 460,00	67 460,00	54 980,00	12 480,00						
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 178 088,84	31 288,84								
244	4.1.	Сурма ЧОП	12	94900	1 138 800,00									
244	4.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	4 000,00	4 000,00								
244	4.3.	"Охрана" тротуар охрана теплооборудования	12	2274,07	27 288,84	27 288,84								
244	4.4.	Курсы	6	0,00	0,00									
244	4.5.	Программное обеспечение	X	X	8 000,00									
X	X	Итого:	X	X	1 245 548,84	98 748,84	54 980,00	43 768,84		1 138 800,00		0,00	8 000,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения									
					(гр. 4 х гр. 5)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона 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		бюджет города Сочи		в том числе: гранты		в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	490 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13			
		по группам объектов:	X	X												
244	1.1.	Иное оборудование (проч. имущество)	130	692,31	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
244	1.1.2.	Прочие расходы	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
X	X	Итого:	X	X	490 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения									
						(гр. 5 х гр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона 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		бюджет города Сочи		в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
244	1.	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	3 288 645,39	717 140,19	47 538,67	669 581,52	42 000,00	0,00	2 529 505,20					
244	1.1.	Продукты питания	X	X	X												
244	1.1.1.	Книжечные издания	шт.	12	205,95	3 199 086,72	659 581,52	36 638,67	669 581,52	42 000,00	0,00	2 529 505,20					
244	1.1.2.	Расходы на приобретение материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт.	178	205,95	36 638,67	36 638,67	36 638,67									
244	1.1.3.	Расходы на приобретение материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт.	4	2725	10 900,00	10 900,00	10 900,00									
244	1.1.4.	Прочие расходы	шт.	1	42000	42 000,00				42 000,00							
244	1.1.5.	Материалы и хол. товары	шт.	200		0,00	0,00			42 000,00							
X	X	Итого:	X	X	X	3 288 645,39	717 140,19	47 538,67	669 581,52	42 000,00	0,00	2 529 505,20					

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А. А. Маркани

(расшифровка подписи)

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