

«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.

«29» 12 2023



УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)
М.П.

К.Д. Ножкина (ФИО)

«29» 12 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ
от «29» 12 2023 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	КОДЫ
по ОКПО	4367829

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 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	20 073 647,07	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	15 795 030,67	15 007 200,00	15 043 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 957 900,00	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	2 789 742,85	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	47 387,82	45 000,00	45 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	4 278 616,40	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	4 278 616,40	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	20 230 196,17	15 007 200,00	15 043 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 259 035,54	10 274 200,00	10 374 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 162 038,98	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	2 766 996,56	2 158 600,00	2 181 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 464,30	24 100,00	24 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15 981,00	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	10 483,30	500,00	500,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	7 944 696,33	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	7 103 155,04	3 742 155,92	3 678 555,92	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	29 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223 849,89	242 867,92	179 267,92	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	891 619,36	221 700,00	221 700,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 766 950,70	130 100,00	130 100,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	158 800,00	163 700,00	163 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 734 835,09	2 953 788,00	2 953 788,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	298 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2651	247	841 541,29	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	3 103 200,00	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	3 103 200,00	3 422 500,00	3 458 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 103 200,00	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	3 250 132,08	3 422 500,00	3 458 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	931 190,46	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	215 990,46	285 600,00	308 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 066,55	24 100,00	24 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15 981,00	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	85,55	500,00	500,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 302 875,07	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	1 518 331,47	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	223 485,60	242 867,92	179 267,92	
расходы на содержание имущества	2645	244	221 619,36	221 700,00	221 700,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	81 681,20	47 100,00	47 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	16 960,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	974 585,31	733 788,00	733 788,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2651	247	784 543,60	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

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 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	9 854 700,00	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	9 854 700,00	9 331 700,00	9 331 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 854 700,00	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	9 854 700,00	9 331 700,00	9 331 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 567 026,50	9 043 000,00	9 043 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 347 900,00	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	2 219 126,50	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	287 673,50	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	287 673,50	288 700,00	288 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	29 100,00	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	99 469,50	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	141 840,00	163 700,00	163 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	17 264,00	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. 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 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	4 278 616,40	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	4 278 616,40	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	4 278 616,40			
Выплаты, всего:	2000	X	4 278 616,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 733 816,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 078 200,00			
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	325 616,40			
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	2 544 800,00	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	2 544 800,00	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	670 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 576 800,00			
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	298 000,00			
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. 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 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	2 837 130,67	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	2 837 130,67	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	2 789 742,85	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	47 387,82	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	2 846 747,69	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	27 002,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20 738,98			
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	6 263,20			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 397,75	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	10 397,75			

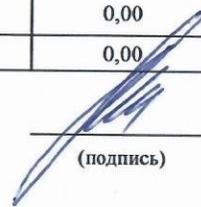
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 809 347,76	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 752 350,07	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	364,29			
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	9 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 742 985,78	2 200 000,00	2 200 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2651	247	56 997,69	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. 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/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X			7 944 696,33	6 756 100,00	4 645 300,00	5 177 348,57	4 503 100,00	2 392 300,00	2 767 347,76	2 253 000,00	2 253 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				3 490 029,49	3 404 555,00	0,00	1 606 903,49	2 777 089,00		1 883 126,00	627 466,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				4 454 666,84	3 351 545,00	4 645 300,00	3 570 445,08	1 726 011,00	2 392 300,00	884 221,76	1 625 534,00	2 253 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				2 298 666,84	3 351 545,00	4 645 300,00	1 414 445,08	1 726 011,00	2 392 300,00	884 221,76	1 625 534,00	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				2 156 000,00	0,00	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				4 454 666,84	3 351 545,00	4 645 300,00	3 570 445,08	1 726 011,00	2 392 300,00	884 221,76	1 625 534,00	2 253 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2023					4 454 666,84	3 404 555,00		3 570 445,08	2 777 089,00		884 221,76	627 466,00	
	2024						3 351 545,00			1 726 011,00			1 625 534,00	
	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. Дервяню
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	53 482,86	39 134,00		14 348,86	641 794,32	605 794,32	605 794,32		36 000,00		
111	2.	Педагогические работники	12,5	35 687,30	8 771,00	1 097,72	25 818,58	5 353 094,98	4 614 156,00	4 614 156,00		718 200,00	20 738,98	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	19 302,11	5 670,05	348,55	13 283,50	2 200 440,12	2 002 440,12	2 002 440,12		198 000,00		
111	4.	Обслуживающий персонал	4,5	17 902,03	6 725,67	538,73	10 637,63	966 709,56	840 709,56	125 509,56	715 200,00	126 000,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	9 162 038,98	8 063 100,00	7 347 900,00	715 200,00	1 078 200,00	20 738,98	

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	2 015 648,58	1 773 882,00	161 653,00	157 344,00	237 204,00			4 562,58	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	284 023,21	249 956,10	227 784,90	22 171,20	33 424,20	0,00		642,91	0,00
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 110 300,00	265 699,13	233 829,90	213 089,10	20 740,80	31 267,80			601,43	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 110 300,00	18 324,08	16 126,20	14 695,80	1 430,40	2 156,40			41,48	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 110 300,00	467 324,78	411 278,86	374 803,60	36 475,26	54 988,20			1 057,72	
X	X	Итого:	X	X	2 766 996,56	2 435 116,96	2 219 126,50	215 990,46	325 616,40			6 263,20	

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 (ед.)	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 (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
						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				330 000,00			

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: 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	0	0						
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	15981	15981			15981			
851	2.1.	Земельный налог	159810	0,1	15981	15981			15981			
X	X	Итого:	X	X	15981	15981			15981			

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	85,55	85,55			85,55			
853	2	Штрафы, пеня, НДС	X	X	10 397,75						10 397,75	
X	X	Итого:	X	X	10 483,30	85,55	0,00	85,55	0,00	0,00	10 397,75	

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м. (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
	3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X								
	3.1.	по объектам:	X	X								
	244	3.1.1 Обеспечение системой громкой связи и дооборудование системы видеонаблюдения	X	X	298000				298000			
X	X	Итого:	X	X	298000				298000			

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 х гр. 5 х 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	1	12	625,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1800	21 600,00	21 600,00	21 600,00					
X	X	Итого:	X	X	X	29 100,00	29 100,00	29 100,00					

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 х гр. 6 х (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
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	120,78	836,7	4	101 056	101 056,03			101 056,03			
247	2	Отопление	Гкал	81,26	3040,81	4	247 092,34	247 092,34			247 092,34			
247	3	ГВС	Гкал	19,10	3040,81	4	58 076,97	56 918,88			56 918,88		1 158,09	
244	4	ХВС	м.куб	1352,07	36,22	4	48 972,11	48 972,11			48 972,11			
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	441,03	36,22	4	15 973,96	15 973,96			15 973,96			
244	6	Водоотведение и канализация	м.куб	1601,53	30,58	4	48 974,64	48 974,64			48 974,64			
247	7	Электроэнергия	КВт/час	49326,83	10,55	4	520 398,02	464 558,42			464 558,42		55 839,60	
244	8	Водосток	м.куб	2700,77	9,2	4	24 847,11	24 482,82			24 482,82		364,29	
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 065 391,18	1 008 029,20			1 008 029,20		57 361,98	

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	37 320,00	37 320,00		37 320,00				
244	2.1.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	3110,00	37 320,00	37 320,00		37 320,00				
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	805 099,36	135 099,36		135 099,36			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	1358,28	16 299,36	16 299,36		16 299,36				
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	670000,00	670 000,00				670 000,00			
X	X	Итого:	X	X	891 619,36	221 619,36		221 619,36	670 000,00		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	88 721,00	88 721,00	75 071,00	13 650,00	0,00			
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	2	44360,5	88 721,00	88 721,00	75 071,00	13 650,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 678 229,70	92 429,70	24 398,50	68 031,20	1 576 800,00	0,00	9 000,00	
244	4.1	Охрана ЧОП	12	131400	1 576 800,00				1 576 800,00			
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 охрана техобслуживания	12	2277,60	27 331,20	27 331,20		27 331,20				
244	4.4	Курсы	6	6116,67	36 700,00	36 700,00		36 700,00				
244	4.5	Програмное обеспечение	1	33 398,50	33 398,50	24 398,50	24 398,50				9 000,00	
X	X	Итого:	X	X	1 766 950,70	181 150,70	99 469,50	81 681,20	1 576 800,00	0,00	9 000,00	

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	158 800,00	158 800,00	141 840,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	130	1091,08	141 840,00	141 840,00	141 840,00					
244	1.1.2.	Прочие расходы	1	X	16 960,00	16 960,00		16 960,00				
X	X	Итого:	X	X	158 800,00	158 800,00	141 840,00	16 960,00	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	3 734 835,09	991 849,31	17 264,00	974 585,31	0,00	0,00	2 742 985,78	
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Продукты питания	месяц	12		3 455 165,97	733 788,00		733 788,00			2 721 377,97	
244	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	178		38 871,81	17 264,00	17 264,00				21 607,81	
244	1.1.3.	Прочие расходы	X	X	X	233 040,00	233 040,00		233 040,00				
244	1.1.4.	Моющие и хоз. товары	шт.	200		7 757,31	7 757,31		7 757,31				
X	X	Итого:	X	X	X	3 734 835,09	991 849,31	17 264,00	974 585,31	0,00	0,00	2 742 985,78	

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.А. Маркарян

(расшифровка подписи)

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