

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность, имя, согласовывающего документ)



А.О. Косян
(подпись) (ФИО)

М.П. «30» 12 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



Н. И. Пантелеймонова
(подпись) (ФИО)

М.П. «30» 12 2021 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
от "30" 12 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 5 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Дата	Коды
по ОКПО	43646014

Реквизиты учреждения

ИНН	2320061849	КПП	232001001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения

354000 г. Сочи, ул. Советская, 57

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

Код по сводному реестру

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
1						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	18 687,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	68 484,03	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	16 114 605,06	13 166 700,00	13 166 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 481 350,06	13 166 700,00	13 166 700,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 040 600,00	10 632 800,00	10 632 800,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 401 914,87	2 498 200,00	2 498 200,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	38 835,19	35 700,00	35 700,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1 633 255,00	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	1 633 255,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	16 064 808,98	13 166 700,00	13 166 700,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 455 062,28	8 946 100,00	8 946 100,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 315 000,00	7 528 600,00	7 528 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100,00	600,00	600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 139 962,28	1 416 900,00	1 416 900,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	28 246,88	43 800,00	43 800,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	27 507,00	42 800,00	42 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	739,88	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 581 499,82	4 176 800,00	4 176 800,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 791 620,02	3 521 000,00	3 521 000,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	33 443,42	35 000,00	35 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	197 301,11	132 300,00	132 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	627 493,57	250 800,00	250 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 012 805,24	123 000,00	123 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 620 576,68	2 829 900,00	2 829 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	789 879,80	655 800,00	655 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	

_____ (подпись)
Г. С. Водкина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Киприян
тел. 2-64-09-31

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
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	50 667,51	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	3 402 400,00	2 399 800,00	2 399 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 402 400,00	2 399 800,00	2 399 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 402 400,00	2 399 800,00	2 399 800,00	
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	3 351 732,49	2 399 800,00	2 399 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	941 000,00	941 000,00	941 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	722 700,00	722 700,00	722 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	218 300,00	218 300,00	218 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	27 607,28	43 800,00	43 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	27 507,00	42 800,00	42 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	100,28	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 383 125,21	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 628 761,69	794 900,00	794 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	197 301,11	132 300,00	132 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	187 138,57	250 800,00	250 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	69 420,24	48 000,00	48 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 174 901,77	363 800,00	363 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	754 363,52	620 100,00	620 100,00	
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

Алексей
(подпись)

Г. С. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Коварян
тел. 2-64-09-31
* * * 2021 г.

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
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	8 638 200,00	8 233 000,00	8 233 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	8 638 200,00	8 233 000,00	8 233 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	1210	130	8 638 200,00	8 233 000,00	8 233 000,00	
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	8 638 200,00	8 233 000,00	8 233 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 514 062,28	8 005 100,00	8 005 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 592 300,00	6 805 900,00	6 805 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100,00	600,00	600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 921 662,28	1 198 600,00	1 198 600,00	
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	124 137,72	227 900,00	227 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	124 137,72	227 900,00	227 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	33 352,72	35 000,00	35 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	72 885,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	17 900,00	17 900,00	17 900,00	
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

(подпись)

Г. С. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Кивирян
тел. 2-64-09-31
* * * 2021 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 633 255,00	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, накопленного в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 633 255,00	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	1 633 255,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 633 255,00	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				
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 633 255,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 633 255,00	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	440 355,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	863 500,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	300 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	29 400,00			
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

Г. С. Вожова
(подпись)

Г. С. Вожова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кивирян

тел. 2-64-09-31

« » 2021 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	18 687,95	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	17 816,52	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 440 750,06	2 533 900,00	2 533 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150	2 440 750,06	2 533 900,00	2 533 900,00	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	2 401 914,87	2 498 200,00	2 498 200,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	38 835,19	35 700,00	35 700,00	
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	2 441 621,49	2 533 900,00	2 533 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	639,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	639,60			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 440 981,89	2 533 900,00	2 533 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 405 465,61	2 498 200,00	2 498 200,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	90,70			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	7 000,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 398 374,91	2 448 200,00	2 448 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	35 516,28	35 700,00	35 700,00	
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

Андрей
(подпись)

Г. С. Возжова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кимран

тел. 2-64-09-31

• • • 2021 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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"				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"			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <sup>а</sup>:	260000			6 581 499,82	4 176 800,00	4 176 800,00	4 140 517,93	1 642 900,00	1 642 900,00	2 440 981,89	2 533 900,00	2 533 900,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			373 384,84	1 810 543,60	0,00	373 384,84				1 810 543,60				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			6 208 114,98	2 366 256,40	4 176 800,00	3 767 133,09	1 642 900,00	1 642 900,00	2 440 981,89	723 356,40	2 533 900,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			4 769 259,98	2 366 256,40	4 176 800,00	2 328 278,09	1 642 900,00	1 642 900,00	2 440 981,89	723 356,40	2 533 900,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 438 855,00	0,00	0,00	1 438 855,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			6 208 114,98	2 366 256,40	4 176 800,00	3 767 133,09	1 642 900,00	1 642 900,00	2 440 981,89	723 356,40	2 533 900,00			
	в том числе по году начала закупки:	263100														
	2021				6 208 114,98			3 767 133,09			2 440 981,89					
	2022					2 366 256,40			1 642 900,00			723 356,40				
	2023						4 176 800,00			1 642 900,00			2 533 900,00			

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


(подпись)

Г. С. Вожегова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель А. Х. Кавиряз
тел. 2-64-09-31
" " " 2021 г.

1. Расчеты (обозначена) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обозначена) расходов на оплату труда

Код видов расходов	М/п/л	Категории персонала/должности	Установленная численность, (средн.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения						
				в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего					Из них: гранты		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	1	Административно-управленческий персонал	1,00	47 568,29	32 775,00	3 349,49	11 443,80	570 819,48	570 819,48	570 819,48				
111	2	Педагогические работники	12,00	30 306,43	8 795,50	709,56	20 801,38	4 364 126,30	4 364 126,30	4 364 126,30				
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	9,08	13 874,76	5 691,55	264,90	7 918,31	1 511 794,22	1 511 794,22	1 511 794,22				
111	4	Обслуживающий персонал	5,50	13 155,45	5 494,36	632,67	7 028,42	868 260,00	868 260,00	868 260,00				
	Итого:		X	X	X	X	X	7 315 000,00	7 315 000,00	7 315 000,00				0

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

Код видов расходов	М/п/л	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	1	Пособие по уходу за ребенком	1	2	50	100	100			
	Итого:		X	X	X	100	100			

2021 5

1.4 Расчет (обоснование) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выплатах муниципального задания (руб.)	Источники финансирования			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
119	1	Средства взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 616 363,58	1 616 363,58	X	X	X	
119	1.1	По ставке 22,0%	22	7 315 000,00	1 616 363,58	1 616 363,58	X	X	X	
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	149 844,82	149 844,82	X	X	X	
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	7 315 000,00	135 189,95	135 189,95	X	X	X	
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	7 315 000,00	14 654,87	14 654,87	X	X	X	
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	7 315 000,00	373 753,88	373 753,88	X	X	X	
		Итого:	X	X	2 139 962,28	2 139 962,28				

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма земельного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 3 х стр. 4 / 100)	Источники финансирования			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на осуществление 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	1	Налог на имущество, всего	X	X	27 507,00	X	X	X	X
851	1.1	Недвижимое имущество	125018,182	2,20%	27 507,00	X	X	X	X
	2	Земельный налог, всего	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	27 507,00				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 3 х стр. 4)	Источники финансирования			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выплаты 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803	1	Экологический налог			100,28	X	X	X	X
803		Штрафы, пени, НДС			639,60	X	X	X	X
		Итого:	X	X	739,88	100,28			639,60

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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.)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	253,48	6 083,42	X	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 280,00	27 360,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	33 443,42	33 352,72			90,7	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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.)	Всего	
244	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	93,69	825,14	3,8	77 304,63	77 304,63	X	X	X	X
247	3	Отопление	Гкал	106,75	3 222,70	3,8	344 039,03	344 039,03	X	X	X	X
247	4	ГВС	Гкал	5,77	3 222,70	3,8	18 596,26	18 596,26	X	X	X	X
244	5	ХВС	м.куб	1 317,18	34,70	3,8	45 706,02	45 706,02	X	X	X	X
247	6	ХВС на ГВС	м.куб	310,31	34,70	3,8	10 767,86	10 767,86	X	X	X	X
244	7	Восстановление и капитальный ремонт	м.куб	1 480,27	30,35	3,8	44 926,34	44 926,34	X	X	X	X
247	8	Электроэнергия	кВт/час	45 493,96	9,80	3,8	445 840,77	410 324,49	X	X	X	X
		Итого:		X	X	X	987 180,91	951 664,63			35 516,28	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	22 750,00	X		X	X	
244	1.3.	Дезинфекция, дератизация, газификация	12,00	1 895,83	22 750,00	X		X	X	
244	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	26 152,50	X		X	X	
244	2.2.	Промышленные услуги	12	2 179,38	26 152,50	X		X	X	
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	428 355,00	X		X	X	
244	3.2.	Поддержание тепло-энергетических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	105 736,07	X		X	X	
244		Обслуживание агроинфраструктуры	12	2 708,33	32 500,00					
244		Формула безопасности	12	2 050,00	24 600,00					
244		Обслуживание охранной сигнализации	12	1 065,30	12 783,55	X		X	X	
244		Капремонт в жилых домах	12	2 987,71	35 852,52					
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	32 500,00	X		X	X	
244		Обслуживание АПС	12	2 708,33	32 500,00	X		X	X	
	5	прочие расходы	X	X	12 000,00	X		X	X	
		Итого:	X	X	627 493,57	187 138,57	440 355,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	2	Оплата услуг инженерной, пожарной охраны, всего	X	X	820 675,24	X		X	X	
244	2.1.	По объектам	X	X		X		X	X	
244		"Охрана" пункт охраны теплоузелов	1	31 000,00	32 275,24	X		X	X	
244		Услуги охранного предприятия	1	721 440,00	788 400,00	X		X	X	
244	3	Мониторинг охранной сигнализации	1	75 100,00	75 100,00	X		X	X	
244	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	7 000,00	7 000,00	X		X	X	
244		Мониторинг сотрудников	1	105 160,24	85 530,00	X		X	X	
244		Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3 000,00	3 000,00	X		X	X	
244		Курса, комиссионные	1	20 000,00	20 000,00	X		X	X	
		прочие расходы	1	1 500,00	1 500,00	X		X	X	
		Итого:	X	X	1 012 805,24	142 305,24	863 500,00			


5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Приобретение основных средств	X	X	300 000,00	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Прочие основные средства	1	300 000,00	300 000,00						
		Итого:	X	X	300 000,00		300 000,00				

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Приобретение материалов	X	X	3 620 576,68	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Продукты питания	мес.	12	296 303,47	X	X	X	X	X	X
244		Моющие и хоз.товары	шт	59	298,90	X	X	X	X	X	X
244		Гель для диспенсеров	лит.	98	300,00	X	X	X	X	X	X
244		Канцелярские товары(в том числе бумага)	шт	125	143,20	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 620 576,68	1 192 801,77	29 400,00		2 398 374,91		

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


(подпись)

Г. С. Возжова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель А. Х. Кивирян
тел. 2-64-09-31