

«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)
М.П.
« 2022 г. »



УТВЕРЖДАЮ

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


Н. И. Пантелеймонова (ФИО)

12 2021 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 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

Коды
Дата по ОКПО
43646014

Реквизиты учреждения

ИНН 2320061849 КПП 232001001

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

354000 г. Сочи, ул. Советская, 57

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	3	68 484,03	0,00	0,00		
Поступления, всего:	X	15 894 400,00	14 455 600,00	14 455 600,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	X	14 455 600,00	14 455 600,00	14 455 600,00		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	11 919 400,00	11 919 400,00	11 919 400,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	130	2 498 200,00	2 498 200,00	2 498 200,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	130	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
прочие доходы, всего:	X	1 438 800,00	0,00	0,00		
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	1 438 800,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	X	15 962 884,03	14 455 600,00	14 455 600,00		
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	X	9 881 600,00	9 881 600,00	9 881 600,00		
в том числе:						
оплата труда	111	7 590 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 291 600,00	2 291 600,00	2 291 600,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	52 801,99	43 800,00	43 800,00		
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	851	42 800,00	42 800,00	42 800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	10 001,99	1 000,00	1 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	6 028 482,04	4 530 200,00	4 530 200,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	244	5 262 663,13	3 767 700,00	3 767 700,00		
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	244	138 300,06	138 300,00	138 300,00		
расходы на содержание имущества	244	300 900,00	198 400,00	198 400,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	1 264 800,00	126 000,00	126 000,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	100 000,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	244	3 423 663,07	3 270 000,00	3 270 000,00		
закупку энергетических ресурсов	247	765 818,91	762 500,00	762 500,00		
Выплата, уменьшающие доход, всего**	X	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего:	X	0,00	0,00	0,00		

Подпись
(подпись)

Г. С. Волжская
(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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	50 667,51	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 885 900,00	2 885 900,00	2 885 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 885 900,00	2 885 900,00	2 885 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 885 900,00	2 885 900,00	2 885 900,00	
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	2 956 567,51	2 885 900,00	2 885 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	976 600,00	976 600,00	976 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	750 300,00	750 300,00	750 300,00	
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	226 300,00	226 300,00	226 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	42 800,00	42 800,00	42 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 916 167,51	1 865 500,00	1 865 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 191 667,51	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	138 300,06	138 300,00	138 300,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	200 900,00	198 400,00	198 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	801 467,45	753 300,00	753 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	724 500,00	724 500,00	724 500,00	
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. Возжова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Кливерян
тел. 2-64-09-31
2022 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)				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	9 033 500,00	9 033 500,00	9 033 500,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждений, всего	1200	130	9 033 500,00	9 033 500,00	9 033 500,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 033 500,00	9 033 500,00	9 033 500,00		
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	9 033 500,00	9 033 500,00	9 033 500,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 905 000,00	8 905 000,00	8 905 000,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	6 839 700,00	6 839 700,00	6 839 700,00		
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	2 065 300,00	2 065 300,00	2 065 300,00		
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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	18 500,00	18 500,00	18 500,00		
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	

Алексей
(подпись)

Г. С. Возжова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Квицини
тел. 2-64-09-31
* * * 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	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 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	Код строки	4	5	6	7
1	2				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	1 438 800,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230				
прочие доходы, всего:	1500	1 438 800,00	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	1 438 800,00			
Выплаты, всего:	2000	1 438 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего:	2100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
оплата труда	2110				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	1 438 800,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	1 438 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
расходы на закупку услуг связи	2641				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643				
расходы на содержание имущества	2645	100 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	1 138 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	100 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	0,00	0,00	0,00	0,00

(подпись)

Г. С. Возжова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Кливерян
тел. 2-64-09-31
" " " 2022 г.

Рядел 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 2024 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	17 816,52	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 536 200,00	2 536 200,00	2 536 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 536 200,00	2 536 200,00	2 536 200,00	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	2 498 200,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
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	2 554 016,52	2 536 200,00	2 536 200,00	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	9 001,99	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	9 001,99			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 545 014,53	2 536 200,00	2 536 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 503 695,62	2 498 200,00	2 498 200,00	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				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 503 695,62	2 498 200,00	2 498 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	41 318,91	38 000,00	38 000,00	
Выплата, 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

Ваш
(подпись)

Г. С. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Кувирин
тел. 2-64-09-31
2022 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	Уникальный код <***>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
						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: <*>:	260000				6 028 482,04	4 530 200,00	4 530 200,00	3 522 467,51	1 994 000,00	1 994 000,00	2 506 014,53	2 536 200,00	2 536 200,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				2 519 845,60	0,00	0,00	709 300,00			1 810 543,60			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				3 508 638,44	4 530 200,00	4 530 200,00	2 813 167,51	1 994 000,00	1 994 000,00	695 470,93	2 536 200,00	2 536 200,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				2 350 638,44	4 530 200,00	4 530 200,00	1 655 167,51	1 994 000,00	1 994 000,00	695 470,93	2 536 200,00	2 536 200,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				3 508 638,44	4 530 200,00	4 530 200,00	2 813 167,51	1 994 000,00	1 994 000,00	695 470,93	2 536 200,00	2 536 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	263100													
	2022					3 508 638,44			2 813 167,51			695 470,93			
	2023						4 530 200,00			1 994 000,00			2 536 200,00		
	2024							4 530 200,00			1 994 000,00			2 536 200,00	

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 2-64-10-24
 (подпись) Г. С. Волкова (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
 (подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда «*»

Код видов расходов	Ж/п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (сезон)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.3 * 12)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от арендаторской доход деятельности (руб.)				
				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.)	в том числе: крестовый бюджет	бюджет города Сочи		в том числе: гранты			
				по договорному оказанию	по выплатам компенсационного характера								по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал	1	32 414,50	32 955,00	3 926,60	15 522,90	628 974,00	628 974,00						
111	2	Педагогические работники	12	30 872,13	8 795,50	799,56	21 567,08	4 445 587,08	4 445 587,08						
111	3	Учебно-воспитательный персонал	9	14 800,55	5 646,17	294,33	8 860,04	1 598 458,92	1 598 458,92						
111	4	Обслуживающий персонал	5,5	13 893,64	5 494,36	738,11	7 661,17	916 980,00	916 980,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	7 590 000,00	7 590 000,00	6 839 750,00	750 200,00				

1.4. Расчеты (обоснование) 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	Ж/п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от арендаторской доход деятельности (руб.)				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление деятельности в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление деятельности в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты		
						в том числе: крестовый бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7 590 000,00	1 669 400,00	1 669 400,00	1 524 400,00	165 000,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X									
	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 590 000,00	220 100,00	220 100,00	196 500,00	21 600,00					
	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 590 000,00	15 100,00	15 100,00	13 600,00	1 500,00					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 590 000,00	387 000,00	387 000,00	348 800,00	38 200,00					
X	X	Итого:	X	X	2 291 600,00	2 291 600,00	2 065 900,00	226 700,00					

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
						в том числе: городской бюджет	в том числе: в том числе: краевой бюджет				всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе: гранты
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	42 800,00	42 800,00						
851	1.1.	недвижимое имущество	19454,54545	2,2	42 800,00	42 800,00						
X	X	Итого:	X	X	42 800,00	42 800,00						

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
						в том числе: городской бюджет	в том числе: в том числе: краевой бюджет				всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе: гранты
853	1.	Экологический налог			1 000,00	1 000,00						
853		Штрафы, пени, НДС			9 001,99							
X	X	Итого:	X	X	10 001,99	1 000,00						

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (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.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244 1		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	100 000,00							
244 2		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	81 500,00	81 500,00						
244 2.1		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (детализация)	12	3041,67	36 500,00	36 500,00						
244 2.2		Стирка белья	12	3750,00	45 000,00	45 000,00						
244 3		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	31 200,00	31 200,00						
244 3.1		Обслуживание АПС	12	2600	31 200,00	31 200,00						
244 5		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	88 200,00	88 200,00						
244 5.1		Формулы безопасности	12	1983,33	23 800,00	23 800,00						
244 5.2		Обслуживание охранной сигнализации	12	891,67	10 700,00	10 700,00						
244 5.3		Обслуживание видеонаблюдения	12	2600	31 200,00	31 200,00						
244 5.4		Взносы на пенсионный режим			22 500,00	22 500,00						
X		Итого:	X	X	300 900,00	200 900,00			100 000,00			

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 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (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.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244 3		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	90 800,00	90 800,00						
244 3.1		Медосмотр сотрудников	2	45 400,00	90 800,00	90 800,00						
244 4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 174 000,00	35 200,00	0,00					
244 4.1		Уплата налогов округа и межрайонных	X	X	32 200,00	32 200,00			1 138 800,00			
244 4.2		Оплата ЧОП			1 138 800,00							
244 4.3		Услуги по расчету налога за жилищное хозяйство на обслуживаемую среду			3 000,00	3 000,00			1 138 800,00			
X		Итого:	X	X	1 264 800,00	126 000,00	75 000,00		1 138 800,00			

3.6. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств

Код вида 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						в том числе: городской 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	100 000,00				100 000,00				
	1.1	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.1	Мебель для детских групп	20	5000	100 000,00				100 000,00				
X	X	Итого	X	X	100 000,00				100 000,00				

3.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 6)	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 на осуществление капитальных вложений (руб.)				
							в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	3 423 663,07	819 967,45	18 500,00	801 467,45	100 000,00			2 503 695,62
	1.1	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1	Продукты питания	мешки	12,00	271263,59	3 255 163,07	801 467,45	18 500,00	801 467,45				2 453 695,62
244	1.1.2	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	93	168,92	18 500,00	18 500,00	18 500,00					50 000,00
244	1.1.3	Моющие и хол.товары	шт.	200	250	50 000,00							
		Прочие расходы	шт.	100	1000	100 000,00				100 000,00			
X	X	Итого	X	X	X	3 423 663,07	819 967,45	18 500,00	801 467,45	100 000,00			2 503 695,62

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


(подпись)

Г. С. Волкова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. _____

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.