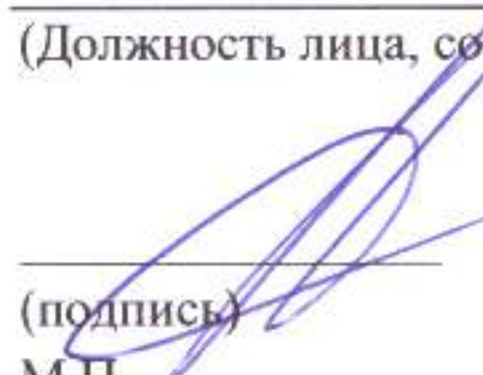


«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)


А.О. Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.

« 21 » января 2021 г.



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)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от "30" января 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 27 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

ИНН 2319025606 КПП 231901001

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

354002 г. Сочи ул. Грибоедова, 35

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий


(подпись) С. С. Каширская
М.П. (ФИО)

« 21 » января 2021 г.



Дата 30.12.2021

по ОКПО

44815654

по ОКПО

44815654

ИНН

2319025606

КПП

231901001

по ОКЕИ

383

Код по сводному
реестру

Q3301581

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	19 066 100,00	16 438 500,00	16 438 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 438 500,00	16 438 500,00	16 438 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 583 100,00	13 583 100,00	13 583 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 818 200,00	2 818 200,00	2 818 200,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 627 600,00	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	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	19 066 100,00	16 438 500,00	16 438 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 608 100,00	11 608 100,00	11 608 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	8 915 591,40	8 915 591,40	8 915 591,40	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 692 508,60	2 692 508,60	2 692 508,60	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	59 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	50 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	7 398 800,00	4 821 200,00	4 821 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 875 726,08	4 298 126,08	4 298 126,08	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	108 926,08	108 926,08	108 926,08	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	630 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 501 300,00	223 700,00	223 700,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 525 620,00	3 525 620,00	3 525 620,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	523 073,92	523 073,92	523 073,92	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
тел.

Исполнитель Кузина М.А.

тел. 2641987

30 декабря 2024

(подпись)

Оганян Д.А.
(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				
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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 897 100,00	3 897 100,00	3 897 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 897 100,00	3 897 100,00	3 897 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 897 100,00	3 897 100,00	3 897 100,00	
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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 897 100,00	3 897 100,00	3 897 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 170 200,00	2 170 200,00	2 170 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 666 820,28	1 666 820,28	1 666 820,28	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	503 379,72	503 379,72	503 379,72	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 717 700,00	1 717 700,00	1 717 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 231 826,08	1 231 826,08	1 231 826,08	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	108 926,08	108 926,08	108 926,08	
расходы на содержание имущества	2645	244	280 400,00	280 400,00	280 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	105 200,00	105 200,00	105 200,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	737 300,00	737 300,00	737 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	485 873,92	485 873,92	485 873,92	
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.

Исполнитель Кузина М.А.

тел. 2641987

30 расш. 2024

(подпись)

Оганян Д.А.

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 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				
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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	9 686 000,00	9 686 000,00	9 686 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 686 000,00	9 686 000,00	9 686 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 686 000,00	9 686 000,00	9 686 000,00	
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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 686 000,00	9 686 000,00	9 686 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 437 900,00	9 437 900,00	9 437 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 248 771,12	7 248 771,12	7 248 771,12	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 189 128,88	2 189 128,88	2 189 128,88	
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	248 100,00	248 100,00	248 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	248 100,00	248 100,00	248 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	39 480,00	39 480,00	39 480,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	68 500,00	68 500,00	68 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	70 120,00	70 120,00	70 120,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Исполнитель Кузина М.А.

тел. 2641987

30 января 2024

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 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				
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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 577 600,00	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	2 577 600,00	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	2 577 600,00			
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	2 577 600,00	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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 577 600,00	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	300 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 277 600,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Исполнитель Кузина М.А.

тел. 2641987

30 декабря 2024 г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 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				
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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 905 400,00	2 855 400,00	2 855 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 855 400,00	2 855 400,00	2 855 400,00	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	2 818 200,00	2 818 200,00	2 818 200,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	50 000,00	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				
пожертвования	1530	150	50 000,00			
Выплаты, всего:	2000	X	2 905 400,00	2 855 400,00	2 855 400,00	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				
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	50 000,00	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	50 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 855 400,00	2 855 400,00	2 855 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 818 200,00	2 818 200,00	2 818 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 718 200,00	2 718 200,00	2 718 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Исполнитель Кузина М.А.

тел. 2641987

30 сентября 2024 г.


(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

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

Ален 24

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:								
					всего на закупки			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 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	7 398 800,00	4 821 200,00	4 821 200,00	4 607 581,76	1 965 800,00	1 965 800,00	2 791 218,24	2 855 400,00	2 855 400,00
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	231 381,18	0,00	0,00	64 181,76			167 199,42		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	7 167 418,82	4 821 200,00	4 821 200,00	4 543 400,00	1 965 800,00	1 965 800,00	2 624 018,82	2 855 400,00	2 855 400,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 965 800,00	1 965 800,00	1 965 800,00	1 965 800,00	1 965 800,00	1 965 800,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 577 600,00	0,00	0,00	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					2 577 600,00	0,00	0,00	2 577 600,00	0,00	0,00			
Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	2 277 600,00	0,00	0,00	2 277 600,00					
Реализация решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	X	244	X	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00					
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	2 624 018,82	2 855 400,00	2 855 400,00	0,00	0,00	0,00	2 624 018,82	2 855 400,00	2 855 400,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	7 167 418,82	4 821 200,00	4 821 200,00	4 543 400,00	1 965 800,00	1 965 800,00	2 624 018,82	2 855 400,00	2 855 400,00
в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	7 167 418,82	4 821 200,00	4 821 200,00	4 543 400,00	1 965 800,00	1 965 800,00	2 624 018,82	2 855 400,00	2 855 400,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

от "30" декабря 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/фактическая 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	52 486,38	32 399,00		20 087,38	629 836,56	629 836,56	629 836,56				
111	2.	Педагогические работники	14,5	26 432,69	8 777,64		17 655,05	4 599 288,00	4 599 288,00	4 599 288,00				
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	12	12 174,16	5 690,13		6 484,03	1 753 078,56	1 753 078,56	1 753 078,56				
111	4.	Обслуживающий персонал	12	13 426,31	5 483,17	221,76	7 721,38	1 933 388,28	1 933 388,28	266 568,00	1 666 820,28			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	8 915 591,40	8 915 591,40	7 248 771,12	1 666 820,28	0	0	0

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	8 905 591,40	1 959 230,11	1 959 230,11	1 593 629,65	365 600,46				
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	279 093,33	279 093,33	226 066,90	53 026,43				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	8 905 591,40	261 282,15	261 282,15	211 579,36	49 702,79				
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	8 905 591,40	17 811,18	17 811,18	14 487,54	3 323,64				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	8 905 591,40	454 185,16	454 185,16	369 432,33	84 752,83				
X	X	Итого:	X	X	2 692 508,60	2 692 508,60	2 189 128,88	503 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х 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
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
851	1.1.1.	переданное в аренду	113636,3636	2,2	2 500,00	0,00						
						0,00						
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00	0,00						
	1.2.1.	переданное в аренду				0,00						
						0,00						
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	700,00	700,00		700,00				
	2.1.	по участкам:				0,00						
851	2.1.1.	Земельный участок	700000	0,1	700,00	700,00		700,00				
						0,00						
X	X	Итого:	X	X	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00				

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 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
852	1.	Плата за загрязнение окружающей среды	1500	4	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
853	2.	Прочие расходы	5000	10	50 000,00						50 000,00	
X	X	Итого:	X	X	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	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 телефон	1	12	1 700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 590,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00					
X	X	Итого:	X	X	X	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
					(с учетом НДС) (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								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
247	1.	Отопление	Гкал	55	2871,56		157 935,80	157 935,80		157 935,80				
247	2.	Горячее водоснабжение	Гкал	20	2871,56		57 431,20	57 431,20		57 431,20				
244	3.	Холодное водоснабжение	М3	420	34,76		14 599,20	14 599,20		14 599,20				
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	290	34,76		10 080,40	10 080,40		10 080,40				
244	5.	Водоотведение	М3	700	29,98		20 986,00	20 986,00		20 986,00				
247	6.	Электроснабжение	Кватт	27057	11,00		297 626,52	260 426,52		260 426,52			37 200,00	
244	7.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	М3	88,00	833,42		73 340,88	73 340,88		73 340,88				
244	8.	Водосток					0,00	0,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	632 000,00	594 800,00	0,00	594 800,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00

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

Код видов расходов	Ид п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 и гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	541 300,00	191 300,00	0,00	191 300,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00
244	1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
244		прочие расходы	1	300000	300 000,00	0,00			300 000,00			
244	1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	191 300,00	191 300,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	3300	39 600,00	39 600,00		39 600,00				
244		обслуживание охранной сигнализации	12	2 783,04	33 396,52	33 396,52		33 396,52				
244		обслуживание формулы безопасности	12	5 158,62	61 903,48	61 903,48		61 903,48				
244		обслуживание систем видеонаблюдения	12	4700	56 400,00	56 400,00		56 400,00				
244	1.3.	Проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением работ, имеющих характер реконструкции, модернизации, дооборудования				0,00						
244	1.4.	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрхимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг)				0,00						
244	1.5.	Прочие расходы	1	50000	50 000,00	0,00					50 000,00	
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	2 925,00	35 100,00	35 100,00		35 100,00				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X		0,00						
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	5.1.	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	4500	54 000,00	54 000,00		54 000,00				
X	X	Итого:	X	X	630 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	300 000,00	0,00	50 000,00	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
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.					0,00						
						0,00						
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.					0,00						
						0,00						
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	90 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	3500	90 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00				
						0,00						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 411 300,00	83 700,00	13 500,00	70 200,00	2 277 600,00	0,00	50 000,00	0,00
244	4.1.	Услуги по охране	1	56800	56 800,00	56 800,00		56 800,00				
244	4.3.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	19000	19 000,00	19 000,00	13 500,00	5 500,00				
244	4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	2	54900	54 900,00	4 900,00		4 900,00			50 000,00	
244	4.5.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
244	4.6.	Предоставление услуг лицензированной охраны	4	381030	2 277 600,00	0,00			2 277 600,00			
X	X	Итого:	X	X	2 501 300,00	173 700,00	68 500,00	105 200,00	2 277 600,00	0,00	50 000,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 x гр. 5)	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
	1.1.	по группам объектов:	X	X		0,00						
244	1.1.1.	Приобретение игр и игрушек	140	500	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
						0,00						
X	X	Итого:	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	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	3 525 620,00	807 420,00	70 120,00	737 300,00	0,00	0,00	2 718 200,00	0,00
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X		0,00						
244	1.1.1.	Расходы по приобретению продуктов питания	мес	12	272 808,33	3 273 700,00	737 300,00		737 300,00			2 536 400,00	
244	1.1.2.	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	мес	12	10 433,33	125 200,00	0,00					125 200,00	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	100	566,00	56 600,00	0,00					56 600,00	
244	1.1.4.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	500	140,24	70 120,00	70 120,00	70 120,00					
X	X	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	X	X	X	3 525 620,00	807 420,00	70 120,00	737 300,00	0,00	0,00	2 718 200,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

от "30" декабря 2021 г.