

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись) А. Ю. Косян (ФИО)

М.П.

« »



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от "29" 12 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 19 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Реквизиты учреждения

ИНН 2320093826 КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354003, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Абрикосовая, 11а

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский сад №19 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(подпись)

М.П.

«29» 12



Дата по ОКПО

Коды
53726543

по ОКПО

53726543

ИНН

2320093826

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

Код по сводному реестру

--

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 630 126,99	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	58 228 672,00	54 249 400,00	54 249 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 249 400,00	54 249 400,00	54 249 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 895 400,00	37 895 400,00	37 895 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	16 309 000,00	16 309 000,00	16 309 000,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	3 979 272,00	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	3 979 272,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	59 847 650,03	54 249 400,00	54 249 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	34 010 752,00	31 969 000,00	31 969 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	26 029 600,00	24 553 600,00	24 553 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	120 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 861 152,00	7 415 400,00	7 415 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 545 531,95	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 025 531,95	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	23 291 366,08	20 760 400,00	20 760 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	21 041 496,04	18 514 000,00	18 514 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	32 933,24	22 000,00	22 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	613 600,00	613 600,00	613 600,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	398 600,00	398 600,00	398 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 144 020,00	206 500,00	206 500,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	17 402 342,80	16 823 300,00	16 823 300,00	0,00
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 249 870,04	2 246 400,00	2 246 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	11 148,96	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	11 148,96	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель Мамулян А.Р.
 тел. 264-08-13
 "___" _____ 20__ г.

(подпись)

А. А. Маркарян
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 430 783,90	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	10 245 000,00	10 245 000,00	10 245 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 245 000,00	10 245 000,00	10 245 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 245 000,00	10 245 000,00	10 245 000,00	
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	11 675 783,90	10 245 000,00	10 245 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 754 600,00	2 754 600,00	2 754 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 115 600,00	2 115 600,00	2 115 600,00	
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	639 000,00	639 000,00	639 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 540 128,56	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 020 128,56			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 381 055,34	5 970 400,00	5 970 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 399 655,34	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	613 600,00	613 600,00	613 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	398 600,00	398 600,00	398 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 339 955,34	2 929 300,00	2 929 300,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 981 400,00	1 981 400,00	1 981 400,00	
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель Мамулян А.Р.
 тел. 264-08-13
 " " 20 г.

(подпись)

А. А. Маркарян
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	10 933,24	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	27 650 400,00	27 650 400,00	27 650 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 650 400,00	27 650 400,00	27 650 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 650 400,00	27 650 400,00	27 650 400,00	
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	27 661 333,24	27 650 400,00	27 650 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	26 857 700,00	26 857 700,00	26 857 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20 628 000,00	20 628 000,00	20 628 000,00	
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	6 229 700,00	6 229 700,00	6 229 700,00	
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	803 633,24	792 700,00	792 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	803 633,24	792 700,00	792 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	32 933,24	22 000,00	22 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	170 700,00	170 700,00	170 700,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-10-24
Исполнитель Мамуля А.Р.
тел. 264-08-13

" " 20 г.

(подпись)

А. А. Маркарян
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	11 148,96	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	3 979 272,00	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	3 979 272,00	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	3 979 272,00			
Выплаты, всего:	2000	X	3 979 272,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 041 752,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 476 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	120 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	445 752,00			
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	1 937 520,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 937 520,00	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				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 937 520,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	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	11 148,96	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	11 148,96			

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель Мамулян А.Р.
 тел. 264-08-13
 "___" _____ 20__ г.

(подпись)

А. А. Маркарян
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	177 260,89	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	16 354 000,00	16 354 000,00	16 354 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 354 000,00	16 354 000,00	16 354 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	16 309 000,00	16 309 000,00	16 309 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	16 531 260,89	16 354 000,00	16 354 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 356 700,00	2 356 700,00	2 356 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	546 700,00	546 700,00	546 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 403,39	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	5 403,39			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	14 169 157,50	13 997 300,00	13 997 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	13 900 687,46	13 732 300,00	13 732 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	13 891 687,46	13 723 300,00	13 723 300,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	268 470,04	265 000,00	265 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель Мамулян А.Р.
 тел. 264-08-13
 " _ " 20 _ г.

(подпись)

А. А. Маркарян
 (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в том числе:					
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000			23 291 366,08	20 760 400,00	20 760 400,00	9 390 678,62	6 763 100,00	6 763 100,00	13 900 687,46	13 997 300,00	13 997 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			2 912 052,00	0,00	0,00	2 912 052,00					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			20 379 314,08	20 760 400,00	20 760 400,00	6 478 626,62	6 763 100,00	6 763 100,00	13 900 687,46	13 997 300,00	13 997 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			18 780 914,08	20 760 400,00	20 760 400,00	4 880 226,62	6 763 100,00	6 763 100,00	13 900 687,46	13 997 300,00	13 997 300,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 598 400,00	0,00	0,00	1 598 400,00	0,00	0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			20 379 314,08	20 760 400,00	20 760 400,00	6 478 626,62	6 763 100,00	6 763 100,00	13 900 687,46	13 997 300,00	13 997 300,00
	в том числе по году начала закупки:	263100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024		20 379 314,08	0,00		6 478 626,62			13 900 687,46		
			2025			20 760 400,00			6 763 100,00			13 997 300,00	
			2026				20 760 400,00			6 763 100,00			13 997 300,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24

(подпись)

А. А. Маркарян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Мамулян А.Р.
тел. 264-08-13

" " 20 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/являющаяся 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	3	47 116,05	33 230,00		13 886,05	1 696 177,92	1 624 177,92	1 624 177,92			72 000,00	
111	2.	Педагогические работники	41,42	33 166,87	8 826,54	108,52	24 231,81	16 485 263,32	13 559 263,32	13 559 263,32			1 116 000,00	1 810 000,00
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	27	14 320,16	5 754,59		8 565,57	4 639 731,96	4 639 731,96	4 639 731,96				
111	4.	Обслуживающий персонал	15,95	16 762,94	5 464,26		166,86	11 131,82	3 208 426,80	2 920 426,80	804 826,80	2 115 600,00	288 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	26 029 600,00	22 743 600,00	20 628 000,00	2 115 600,00	1 476 000,00	1 810 000,00	

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	26 029 600,00	5 726 667,02	5 003 688,74	4 538 192,05	465 496,69	324 720,00			398 258,28	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	806 939,44	705 065,23	639 472,52	65 592,72	45 756,00			56 118,21	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	26 029 600,00	754 878,83	659 577,15	598 216,23	61 360,93	42 804,00			52 497,68	
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	26 029 600,00	52 060,61	45 488,08	41 256,29	4 231,79	2 952,00			3 620,53	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	26 029 600,00	1 327 545,54	1 159 946,03	1 052 035,43	107 910,60	75 276,00			92 323,51	
X	X	Итого:	X	X	7 861 152,00	6 868 700,00	6 229 700,00	639 000,00	445 752,00			546 700,00	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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
112	1.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X	120 000,00				120 000,00			
112	1.1.	Компенсация найма жилья	20 000,00	6,00	120 000,00				120 000,00			
X	X	Итого:	X	X	120 000,00				120 000,00			

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	1 520 000,00	1 520 000,00		1 520 000,00				
851	1.1.	недвижимое имущество	X	X	1 520 000,00	1 520 000,00		1 520 000,00				
X	X	Итого:	X	X	1 520 000,00	1 520 000,00		1 520 000,00				

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Прочие налоги	X	X	1 025 531,95	1 020 128,56		1 020 128,56				5 403,39
853	1.1.	штрафы, пени, гос. пошлины	X	X	1 025 531,95	1 020 128,56		1 020 128,56				5 403,39
X	X	Итого:	X	X	1 025 531,95	1 020 128,56		1 020 128,56				5 403,39

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за телефон	1	12	2 744,44	32 933,24	32 933,24	32 933,24					
X	X	Итого:	X	X	X	32 933,24	32 933,24	32 933,24					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Отопление	Гкал	232,78	3 430,23	4	798 500,00	798 500,00			798 500,00			
247	2.	Горячее водоснабжение	Гкал	97,95	3 430,23	4	336 000,00	336 000,00			336 000,00			
244	3.	Холодное водоснабжение	м.куб	2 627,29	39,28	4	103 200,00	103 200,00			103 200,00			
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	м.куб	669,55	39,28	4	26 300,00	26 300,00			26 300,00			
244	5.	Водоотведение	м.куб	2 599,87	31,54	4	82 000,00	82 000,00			82 000,00			
247	6.	Электроснабжение *	квт.ч	87 405,30	12,46	4	1 089 070,04	820 600,00			820 600,00			268 470,04
244	7.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	куб.м	347,47	832,88	4	289 400,00	289 400,00			289 400,00			
244	8.	Водосток	м.куб	8 287,80	10,98	4	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
244	9.	Негативное воздействие	м.куб	1 521,88	31,54	4	48 000,00	48 000,00			48 000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 863 470,04	2 595 000,00			2 595 000,00			268 470,04

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	398 600,00	398 600,00		398 600,00					
244	4.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газификация (дегазация)	12	4 550,00	54 600,00	54 600,00		54 600,00					
244	4.2	Формула безопасности	12	3 833,33	46 000,00	46 000,00		46 000,00					
244	4.3	Обслуживание охранной сигнализации	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
244	4.4	Обслуживание видеонаблюдения	12	4 250,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00					
244	4.5	опслуживание систем теплоснабжения	12	14 166,67	170 000,00	170 000,00		170 000,00					
244	4.6	Обслуживание АПС	12	5 416,67	65 000,00	65 000,00		65 000,00					
X	X	Итого:	X	X	398 600,00	398 600,00		398 600,00					

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	
244	1.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 144 020,00	197 500,00	150 000,00	47 500,00				9 000,00	
244	1.1.	Услуги охранного предприятия (ЧОП)	12	161 460,00	1 937 520,00				1 937 520,00				
244	1.2	Услуги по охране	12	2 291,67	27 500,00	27 500,00		27 500,00					
244	1.3	Медосмотр сотрудников	X	X	170 000,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00					
244	1.4	Программное обеспечение	X	X	9 000,00							9 000,00	
X	X	Итого:	X	X	2 144 020,00	197 500,00	150 000,00	47 500,00	1 937 520,00			9 000,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Источники финансового обеспечения							
					Сумма, 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.)	
					(гр. 4 x гр. 5)	всего	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
244	1.1.	Технические и др. средства обучения (компьютерная, электронно-вычислительная техника, видео, радио и т. д.)	X	X	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
X	X	Итого:	X	X	450 000,00	450 000,00	450 000,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Сумма, 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.)	
						(гр. 5 x гр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	17 402 342,80	3 510 655,34	170 700,00	3 339 955,34			13 891 687,46	
244	1.1.	Продукты питания	X	X	X	15 409 339,30	2 669 453,90		2 669 453,90			12 739 885,40	
244	1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	X	X	X	894 000,00	170 700,00	170 700,00				723 300,00	
244	1.3.	Моющие и хол. товары	X	X	X	670 501,44	670 501,44		670 501,44				
244	1.4.	Мягкий инвентарь	X	X	X	-	-						
244	1.5.	Расходные материалы для организации образовательного процесса	X	X	X	428 502,06	-					428 502,06	
244	1.6.	Призы (медали), аттестаты	X	X	X	-	-						
X	X	Итого:	X	X	X	17 402 342,80	3 510 655,34	170 700,00	3 339 955,34			13 891 687,46	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Исполнитель Мамуля А.Р.
тел. 264-08-13

" " 20 г.

А.А.Маркарян
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)