

«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.

«*И*» *сентября* 20*21* 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 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от "*И*" *сентября* 20*21* г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад №7 г. Сочи

ИНН

2319027307	КПП 231901001
------------	---------------

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

354037 г.Сочи ул.Октября, 5

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

Чачина И.В.

(подпись)

Чачина И.В.

(ФИО)

М.П.

«*И*» *сентября* 20*21* г.



Дата
по ОКПО

Коды

43646304

по ОКПО

43646304

ИНН

2319027307

КПП

231901001

по ОКЕИ

383

Код по сводному
реестру

03301526

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	10 120,45	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	36 788 240,00	35 823 800,00	35 823 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 823 800,00	35 823 800,00	35 823 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30 991 800,00	30 991 800,00	30 991 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	964 440,00	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	964 440,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	36 798 360,45	35 823 800,00	35 823 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 001 200,00	21 001 200,00	21 001 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17 694 336,00	17 694 336,00	17 694 336,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 306 864,00	3 306 864,00	3 306 864,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	5 059 800,00	5 059 800,00	5 059 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	5 053 764,00	5 053 764,00	5 053 764,00	0,00
транспортный налог	2220	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2230	852	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2240	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2500	X	10 737 360,45	9 762 800,00	9 762 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2540	244	8 163 160,45	7 188 600,00	7 188 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2541	244	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2542	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2543	244	599 500,00	599 500,00	599 500,00	0,00
расходы на аренду (использование имущества)	2544	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2545	244	493 200,00	493 200,00	493 200,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2546	244	1 218 140,00	237 700,00	237 700,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2547	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2548	244	5 606 720,45	5 596 600,00	5 596 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2550	247	2 574 200,00	2 574 200,00	2 574 200,00	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. 2641387
 20.01.2021
 М.А. Кузина



Михайева О.А.
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. третий год планового периода	
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	0,00
в том числе:							
средства во временном распоряжении	0012	X					
Поступления, всего:	1000	X	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	X					
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	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	X					
Выплаты, всего:	2000	X	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	12 887 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 439 800,00	3 439 800,00	3 439 800,00	3 439 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	X	2 641 936,00	2 641 936,00	2 641 936,00	2 641 936,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	X					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	X					
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	X	797 864,00	797 864,00	797 864,00	797 864,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме обычных нормативных обязательств	2210	X					
иные социальные выплаты гражданам, кроме обычных нормативных обязательств	2220	X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	5 059 800,00	5 059 800,00	5 059 800,00	5 059 800,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	X	5 053 764,00	5 053 764,00	5 053 764,00	5 053 764,00	
транспортный налог	2320	X					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	X	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	X	4 387 700,00	4 387 700,00	4 387 700,00	4 387 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2600	X	1 813 500,00	1 813 500,00	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2610	X					
расходы на закупку услуг связи	2612	X					
расходы на закупку транспортных услуг	2613	X					
расходы на оплату коммунальных услуг	2614	X	599 500,00	599 500,00	599 500,00	599 500,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	X					
расходы на содержание имущества	2645	X	493 200,00	493 200,00	493 200,00	493 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	X	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	X					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	X	637 100,00	637 100,00	637 100,00	637 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	X	2 574 200,00	2 574 200,00	2 574 200,00	2 574 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

тел. _____

Исполнитель Кузина М.А.

тел. 8(41)987 _____

М.А. Кузина 20 04

Михаилова О.А.

Михаилова О.А.
(исполняющая полном.)

Приложение 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X					
в том числе:		0011	X					
средства во временном распоряжении		0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0012	X					
в том числе:		1000	X	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	0,00
Поступления, всего:		1200	130	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210	130	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	0,00
в том числе:		1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дохода от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:		1510	150					
в том числе:		2000	X	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	18 104 500,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2100	X	17 561 400,00	17 561 400,00	17 561 400,00	17 561 400,00	0,00
в том числе:		2110	111	15 052 400,00	15 052 400,00	15 052 400,00	15 052 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:		2120	112					
оплата труда		2130	113					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2210	320					
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2220	321					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2310	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2320	852					
налог на имущество организаций и земельный налог		2330	852					
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2340	853					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2600	X	543 100,00	543 100,00	543 100,00	543 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		2640	244	543 100,00	543 100,00	543 100,00	543 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2641	244	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
в том числе:		2642	244					
расходы на закупку услуг связи		2643	244					
расходы на оплату коммунальных услуг		2644	244					
расходы на аренду (пользование имуществом)		2645	244					
расходы на содержание имущества		2646	244	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		2647	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2648	244	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		2650	247					
закупку энергетических ресурсов		3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**		4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:								

Руководитель финансово-экономической службы
Исполнитель: Кузина М.А.

Михаилова О.А.
(расшифровка подписи)

тел. 8641987
г. Ижевск 2021

5.1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X					
в том числе:	0011	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0012	X					
Поступления, всего:	1000	X	964 440,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
прочие доходы, всего:	1500	X	964 440,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150	964 440,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	964 440,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2110	111					
на выплаты персоналу, всего:	2110	111					
в том числе:	2120	112					
оплата труда	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119					
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					
в том числе:	2220	321					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2310	851					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					
транспортный налог	2330	852					
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	964 440,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	964 440,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244					
в том числе:	2642	244					
расходы на закупку услуг связи	2642	244					
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244					
расходы на аренду (использование имущества)	2645	244					
расходы на содержание имущества	2646	244	964 440,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244					
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244					
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247					
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	4000	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. 2641 987
-И.Шибарев 2021.

Михайлова О.А.
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	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"	
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <-> :	260000			10 737 360,45	9 762 800,00	9 762 800,00	6 004 091,41	4 930 800,00	4 930 800,00	4 733 269,04	4 832 000,00	4 832 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			304 449,50	0,00	0,00	108 851,41			195 598,09		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			10 432 910,95	9 762 800,00	9 762 800,00	5 895 240,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 537 670,95	4 832 000,00	4 832 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе:				4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 930 800,00			
					0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			964 440,00	0,00	0,00	964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:				964 440,00	0,00	0,00	964 440,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			4 537 670,95	4 832 000,00	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537 670,95	4 832 000,00	4 832 000,00
1.2.3.1.	в том числе:				4 537 670,95	4 832 000,00	4 832 000,00				4 537 670,95	4 832 000,00	4 832 000,00
					0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			10 432 910,95	9 762 800,00	9 762 800,00	5 895 240,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 537 670,95	4 832 000,00	4 832 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100			10 432 910,95	9 762 800,00	9 762 800,00	5 895 240,00	4 930 800,00	4 930 800,00	4 537 670,95	4 832 000,00	4 832 000,00
					0,00	0,00	0,00						

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Михалева О.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

М.А. Кузина 2021 г.


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	10	0,00	
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	10		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30		

Руководитель финансово-экономической службы Учреждения (подразделения)

_____/_____/_____
 М.П. Михалова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А./_264-19-87 Тел. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 *12	Источники финансового обеспечения					
				всего	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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего	Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Административно-управленческий персонал	4,00	40 499,00	28 799,00	0,00	11 700,00	1 943 952,00	X	X	X	X	X
	2	Педагогические работники	30,00	28 343,00	8 910,00	0,00	19 433,00	10 203 480,00	X	X	X	X	X
	3	Учебно-вспомогательный персонал	23,80	11 587,00	5 544,00	0,00	6 043,00	3 309 247,20	X	X	X	X	X
	4	Обслуживающий персонал	19,25	9 686,83	5 453,00	0,00	4 233,83	2 237 656,80	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	X	X	17 694 336,00	17 694 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 864 950,27	X	X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22	17 694 336,00	1 864 950,27	X	X	X	X	X
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	539 502,60	X	X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	17 694 336,00	504 113,92	X	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	17 694 336,00	35 388,67	X	X	X	X	X
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	17 694 336,00	902 411,14	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	3 306 864,00	3 306 864,00			0,00	

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. 3 x гр. 4 / 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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Налог на имущество, всего	X	X	5 032 248,00	7	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	228 738 545,45	2,20	5 032 248,00	X	X	X	X	X
	2	Земельный налог, всего			21 516,00	X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
		Земельный участок	21 516 000,00	0,10	21 516,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	5 053 764,00	5 053 764,00				

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. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	1	Экологический налог	6 036,00	1	6 036,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	6 036,00	6 036,00		X	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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	200,00	7 200,00	X	X	X	X	X
	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 200,00	38 400,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	45 600,00	45 600,00				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + 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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
247	1	Электроснабжение (КВт/час), всего	КВт/час	69 686,41	8,61	1,038	600 000,00	X	X	X	X	X
247	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	343,51	3 104,72	1,038	1 066 500,00	X	X	X	X	X
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	3 927,61	33,43	1,038	131 300,00	X	X	X	X	X
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС (м.куб), всего	м.куб	2 545,62	33,43	1,038	85 100,00	X	X	X	X	X
244	5	Водоотведение (м.куб), всего	м.куб	4 962,92	31,01	1,038	153 900,00	X	X	X	X	X
247	6	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	Гкал	264,95	3 104,72	1,038	822 600,00	X	X	X	X	X
244	7	Вывоз, утилизация ТКО (САХ)	X	12,00	26 191,67	X	314 300,00	X	X	X	X	X
			X	0,00	0,00	X	0,00					
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	3 173 700,00	3 173 700,00			0,00	

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. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	57 000,00	X	X	X	X	X
244	1.1.	Уборка мусора				X	X	X	X	X
244	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	4 750,00	57 000,00	X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	436 200,00	X	X	X	X	X
	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	436 200,00	436 200,00	X	X	X	X	X
244	3.2.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	14 000,00	168 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.2	Обслуживание видеонаблюдения	12	8 000,00	96 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.3	Обслуживание АПС	12	4 450,00	53 400,00	X	X	X	X	X
244	3.2.4	Формула безопасности	12	1 800,00	21 600,00	X	X	X	X	X
244	3.2.5	Обслуживание охранной сигнализации	12	600,00	7 200,00					
244	3.2.6	Обслуживание лифтов	12	6 000,00	72 000,00					
					18 000,00					
	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.1.	Заправка огнетушителей			0,00	X	X	X	X	X
	5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X		X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	493 200,00	493 200,00	0,00		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. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	981 340,00	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.1.	Пульт охраны	1	0,00	0	X	X	X	X	X
	2.1.2.	Лицензированная охрана	12	80370	964440					
	2.1.2.	Тревожная кнопка	12	1 408,33	16900					
	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X		X	X	X	X	X
	4	Прочие работы (услуги)			236 800,00	X	X	X	X	X
	4.1.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышении квалификации	1	45 000,00	45 000,00	X	X	X	X	X
	4.2.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	1	167 000,00	167 000,00	X	X	X	X	X
	4.3.	Обслуживание программ	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	4.2.	Санитарно-эпид.услуги	12	1816,666667	21800	X	X	X	X	X
	4.4.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3000					
		Итого:	X	X	1 218 140,00	253 700,00	964 440,00		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. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
244	1	Приобретение основных средств	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	
244	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	
244		Игровое оборудование (игры, игрушки)	1,00	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	200 000,00	X	X	X	X	X	
						200 000,00	0		0,00		

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
										Всего	Из них: гранты	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Приобретение материалов	X	X	X	5 606 720,45	X	X	X	X	X	
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Продукты питания		12,00	393 117,85	4 717 414,14	X	X	X	X	X	
		Канцелярские товары (в том числе бумага)		1	127 500,00	127 500,00	X	X	X	X	X	
		Моющие и хоз. товары		1	520 206,31	520 206,31	X	X	X	X	X	
		Мягкий инвентарь		1	241 600,00	241 600,00						
		Итого:	X	X	X	5 606 720,45	764 600,00	0,00		4 842 120,45		

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 264-19-87

" 21 " *сентября* 20*11*г.