

вернуть

УТВЕРЖДАЮ



Т.А. Ткаченко
(ФИО)

от "08" декабря 2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "08" декабря 2023г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида № 76 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

КОДЫ
Дата
по ОКПО
55949346

ИНН	2318027086	КПП 231801001
-----	------------	---------------

Реквизиты учреждения

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

354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 25 А

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320039

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

Решение 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код бюджетной строки	Код классификации строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в 2023 г. (1-й год планового периода)	в 2024 г. (2-й год планового периода)	в 2025 г. (3-й год планового периода)	в 2026 г. (4-й год планового периода)	в 2027 г. (5-й год планового периода)	в 2028 г. (6-й год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года (***)	0001	X	1 241 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0011	X	15 641,36	0,00	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	0,00	0,00	
в том числе:	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	72 018 028,84	63 315 820,00	61 602 600,00	61 602 600,00	61 602 600,00	61 602 600,00	
в том числе:	1100	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200	130	61 480 700,00	61 378 300,00	61 378 300,00	61 400 700,00	61 400 700,00	61 400 700,00	61 400 700,00	
1210	130	49 465 000,00	50 279 000,00	50 500 300,00	50 500 300,00	50 500 300,00	50 500 300,00	50 500 300,00	
1220	130	12 015 700,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	
1300	X	10 552 328,84	1 037 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150	10 552 328,84	1 037 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	X	75 266 143,30	63 315 820,00	61 602 600,00	61 602 600,00	61 602 600,00	61 602 600,00	61 602 600,00	
2100	X	41 079 272,44	35 652 200,00	35 652 200,00	35 652 200,00	35 652 200,00	35 652 200,00	35 652 200,00	
2110	111	3 086 974,75	28 129 760,00	28 129 760,00	28 129 760,00	28 129 760,00	28 129 760,00	28 129 760,00	
2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119	9 992 337,69	7 322 500,00	7 322 500,00	7 322 500,00	7 322 500,00	7 322 500,00	7 322 500,00	
2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2250	350	729 774,28	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	
2310	851	713 341,17	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	
2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340	853	3 193,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
2600	X	29 446 138,98	26 948 020,00	25 234 000,00	25 234 000,00	25 234 000,00	25 234 000,00	25 234 000,00	
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	244	24 758 832,52	20 050 000,00	18 111 000,00	18 111 000,00	18 111 000,00	18 111 000,00	18 111 000,00	
2641	244	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
2642	244	2 022 000,00	1 340 300,00	1 340 300,00	1 340 300,00	1 340 300,00	1 340 300,00	1 340 300,00	
2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2644	244	2 195 715,70	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	
2645	244	3 627 295,51	2 711 200,00	2 711 200,00	2 711 200,00	2 711 200,00	2 711 200,00	2 711 200,00	
2646	244	47 055,72	481 900,00	481 900,00	481 900,00	481 900,00	481 900,00	481 900,00	
2647	244	16 399 472,90	15 009 300,00	15 009 300,00	15 009 300,00	15 009 300,00	15 009 300,00	15 009 300,00	
2650	241	4 027 256,46	6 897 000,00	7 121 400,00	7 121 400,00	7 121 400,00	7 121 400,00	7 121 400,00	
3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	X	15 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	610	15 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Итого по плану бюджетных ассигнований на 2023-2028 гг. 15 641,36

Итого по плану бюджетных ассигнований на 2023-2028 гг. 15 641,36

Итого по плану бюджетных ассигнований на 2023-2028 гг. 15 641,36

Итого по плану бюджетных ассигнований на 2023-2028 гг. 15 641,36

Итого по плану бюджетных ассигнований на 2023-2028 гг. 15 641,36

Рисунки 1. Поступления в бюджет
Иные виды

Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с учетом зачетов в другом финансовом году)	в 2022 г. (фискальный год)	в 2023 г. (фискальный год)	в 2024 г. (плановый период)	в 2025 г. (плановый период)	в 2026 г. (плановый период)
0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012	X	10 517 238,84	1 917 520,00	0,00	0,00	0,00	
1100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500	X	10 517 238,84	1 917 520,00	0,00	0,00	0,00	
1510	150	10 517 238,84	1 917 520,00	0,00	0,00	0,00	
2000	X	10 517 238,84	1 917 520,00	0,00	0,00	0,00	
2100	X	5 499 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	111	4 223 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119	1 275 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600	X	5 028 156,40	1 917 520,00	0,00	0,00	0,00	
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	244	5 028 156,40	1 917 520,00	0,00	0,00	0,00	
2641	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2644	244	1 778 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2645	244	2 814 340,00	1 917 520,00	0,00	0,00	0,00	
2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2648	244	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнительный бюджет
Исполнитель: Администрация ИС
от «18» декабря 2022 г.

А.М. Шапалов
Генеральный директор

Исполнительный бюджет
Исполнитель: Администрация ИС
от «18» декабря 2022 г.

Рисунки 1. Поступления в бюджет
Налоговые платежи

Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с учетом зачетов в другом финансовом году)	в 2022 г. (фискальный год)	в 2023 г. (фискальный год)	в 2024 г. (плановый период)	в 2025 г. (плановый период)	в 2026 г. (плановый период)
0001	X	34 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	X	15 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012	X	12 015 700,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	0,00	
1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	120	12 015 700,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	0,00	
1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220	130	12 015 700,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	0,00	
1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510	150	12 015 700,00	11 099 300,00	11 099 300,00	11 099 300,00	0,00	
2000	X	91 600,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	
2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	
2200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	820	5 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340	823	5 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600	X	11 942 115,65	11 008 700,00	11 008 700,00	11 008 700,00	0,00	
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	244	11 942 115,65	11 008 700,00	11 008 700,00	11 008 700,00	0,00	
2641	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2642	244	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2644	244	18 087,34	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
2645	244	216 115,72	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2648	244	11 635 472,29	10 777 700,00	10 777 700,00	10 777 700,00	0,00	
2650	247	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	X	15 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	610	15 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнительный бюджет
Исполнитель: Администрация ИС
от «18» декабря 2022 г.

А.М. Шапалов
Генеральный директор

Исполнительный бюджет
Исполнитель: Администрация ИС
от «18» декабря 2022 г.

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

№ п/п	Наименование поставителя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в соответствии с КОСГУ	Уникальный идентификатор закупки	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 закупку					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	29 446 138,98	26 948 020,00	25 234 800,00	20 003 323,33	15 939 320,00	14 226 100,00	9 442 815,65	11 008 700,00	11 008 700,00						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000		X	X	3 247 510,60	3 489 120,00	0,00	1 047 440,80	3 489 120,00		2 200 069,80								
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00												
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000		X	X	26 198 628,38	23 458 900,00	25 234 800,00	18 955 882,53	12 450 200,00	14 226 100,00	7 242 745,85	11 008 700,00							
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	11 417 726,13	10 851 800,00	14 226 100,00	11 417 726,13	10 851 800,00	14 226 100,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	5 038 156,40	1 598 400,00	0,00	5 038 156,40	1 598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	в том числе: <*>		X	X	X															
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны на основании решения Городского Собрания Сочи (Собрание Перечня организаций и учреждений города Сочи, имеющих общественное задание по вопросам социального и молодежного развития города за счет средств бюджета города Сочи	262210		X	X	2 267 340,00	1 598 400,00		2 267 340,00	1 598 400,00										
1.2.2.2.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инвентарно-территориальной защищенности муниципальных учреждений образования	262211		X	X	450 000,00			450 000,00											
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инвентарно-территориальной защищенности муниципальных учреждений образования	262212		X	X	1 703 816,40			1 703 816,40											
1.2.2.4.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инвентарно-территориальной защищенности муниципальных учреждений образования	262213		X	X	547 000,00			547 000,00											
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214		X	X	10 000,00			10 000,00											
1.2.2.6.	на выполнение работ по кровлению и стелению	262215		X	X	60 000,00			60 000,00											
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	9 742 745,85	11 008 700,00	11 008 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 242 745,85	11 008 700,00	11 008 700,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году: <***>	263000	X	X	X	29 446 138,98	26 948 020,00	25 234 800,00	20 003 323,33	15 939 320,00	14 226 100,00	9 442 815,65	11 008 700,00	11 008 700,00						
	в том числе по году начала закупки:			X	X															
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100		X	X	29 446 138,98	3 489 120,00		29 003 323,33	3 489 120,00		9 442 815,65	0,00							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200		X	X		23 458 900,00			12 450 200,00			11 008 700,00							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300		X	X			25 234 800,00			14 226 100,00			11 008 700,00						

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Договорные взаимоотношения за формирование плана
тел. 270-23-91
Ивановича А.А.
тел. 270-24-56

от "08" декабря 2023г.

А.М. Шалахова
(расшифровка подписей)

Т.А. Толмачева
(расшифровка подписей)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "08" декабря 2023г.
(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	15631,36
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	15631,36

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	15631,36

Начальник планового отдела
 / А.М. Шалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Аргулева Н.С. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда <->

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				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.)		всего	в том числе: гранты	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет Российской Федерации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	63,75	41809,77	29629	888,22	12180,77	1003434,48	1003434,48	16481702,75	3452400	67500		
111	2.	Педагогические работники	40,75	26139,35	8805,04	16446,09	19996602,75	19996602,75	6742190,19	6295955,44	439234,75	7000		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	35,5	13787,71	6250,13	1697,54	5344668,42	5344668,42	315468	4697200	332000			
111	4.	Обслуживающий персонал	35,5	12346,17	5514,65	795,17	33086934,75	33086934,75	24096600,00	4697200,00	4223634,75			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<-> Формируется по элементу: вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждению» классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты			
						всего	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	33086934,75	7279237,69	7279237,69	6680500,00	1302300,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1025700	1025700	225600	43900					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	33086934,75	959500	959500	211000	41100					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	33086934,75	66200	66200	14600	2800					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	33086934,75	1687400	1687400	371100	72300					
X	X	Итого:	X	X	9992337,69	9992337,69	7277200,00	1418500,00					

<-> Указывается страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2006, № 52, ст. 5501, 2007, № 30, ст. 3800, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 50, ст. 6389, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 50, ст. 6951, 2013, № 49, ст. 6324, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 51, ст. 7233, 2016, № 52, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переносное в аренду	29100000	2,20%	640200	640200							
	1.2.	Движимое имущество, в том числе: переносное в аренду		X									
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	75141,17	X	75141,17	75141,17							
X	X	Итого:	X	X	715341,17	715341,17							

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	5393,11		5393,11								
853	1.2.	Экологический налог	258,83	1	258,83			258,83					
X	X	Штрафы	5134,28	1	5134,28								
X	X	Итого:	X	X	5393,11	0	0	258,83	0	0	0	5134,28	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платёжей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						(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.)		в том числе: гранты	
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	600	7200	7200								
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2800	33600	33600								
X	X	Итого:	X	X	X	40800	40800								

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	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.)	
								в том числе: в красной бюджет		всего			в том числе: гранты	
								10	11				12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	1551,7939	10,87		1 686 500,00	1 668 400,00						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	660,9570528	3325,48		2 197 999,46	2 197 999,46						
247	3.	Горячее водоснабжение	Гед	217,8632859	3325,48		724 500,00	724 500,00						
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	2056,197479	38,08		78 300,00	78 300,00						
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	13198,52941	38,08		502 600,00	502 600,00						
244	6.	Водопользование	м.куб	14303,46652	30,58		437 400,00	437 400,00						
244	6.	Негативное водопользование	м.куб	8266,841073	30,58		252 800,00	252 800,00						
244	7.	Водоотток	мес	12	16333,3		196 000,00	196 000,00						
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	52808,3		633 700,00	633 700,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	6 709 799,46	6 691 699,46	0,00		0,00		18 100,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.б.)		всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: 1.1.1. Ремонт ограждения	X	X	1703816,4	0	0	0	1703816,4				
2.	2.1.	Содержание объектов имущества в частоте, в том числе: 2.1.1. Содержание объектов, находящихся в ведении администрации, муниципальных учреждений, в том числе: 2.1.1.1. Противопожарные мероприятия, в том числе: 3.1. Обслуживание АПС	X	X	114600	114600	0	114600	0				
244	3.1.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предельных по эксплуатационным (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния и т.д. в том числе: 4.1.	X	X	5383,33	5383,33	0	5383,33	0				
5.	5.1.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: 5.1. Техническое обслуживание теплосчетчиков	X	X	312699,3	227699,3	30000	197699,3	70000		0	15000	
244	5.2.	Техническое обслуживание выдана/обслуживания			70400	70400		70400					
244	5.3.	Техническое обслуживание треновой вышки КТС			88200	88200		88200					
244	5.4.	Техническое обслуживание МНС 01			1900	22800		22800					
244	5.5.	Заправка картриджа			16299,3	16299,3		16299,3					
244	5.6.	Проверка измерительного оборудования			30000	30000		30000					
244	5.7.	Крипирование и снос деревьев			10000	10000		10000					
244	5.12.	Прочие расходы			20000	60000		60000					
X	X	Итого:	X	X	2195715,7	406899,3	30000	376899,3	1773816,4		0	15000	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: государственной	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	473055,72	256900	256900	0	0	0	216155,72	
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	5	50000	250000	50000	50000				208000	
244	1.1.2	Приобретение игр и игрушек	30	2086,25	166900	166900	166900					
244	1.1.3	Приобретение спортивного оборудования	1	56155,72	56155,72	40000	40000				16155,72	
X	X	Итого:	X	X	473055,72	256900	256900	0	0	0	216155,72	

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						(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.)	в том числе: гранты		всего	в том числе: гранты		
							всего	в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	0	
	1.1.	Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	16399472,59	4294000	93800	4200200	450000	0	1165472,59	0	0		
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	X	X	X	73800	73800	73800								
244	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (аппаратное обеспечение)	шт	20	3690,00	73800	73800	73800								
244	1.1.3	Расходы на приобретение компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (аппаратное обеспечение)	шт	40	500	20000	20000	20000								
244	1.1.5	Продукты питания	мес	12	1305016,97	15660203,59	4200200		4200200			11460003,59				
244	1.1.5	Стройматериалы (ремонтные материалы для помещений)	шт	60	7860,55	471633				450000			21633			
244	1.1.6	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт	400	434,59	173836							173836			
X	X	Итого:	X	X	X	16399472,59	4294000	93800	4200200	450000	0	1165472,59	0	0	0	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

А.М. Шагалова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.270-28-91
Исполнитель Аргуджава Н.С.
тел.270-24-56
от 08 - декабря 2023г.

Т.А. Телечко
(расшифровка подписи)



Таблица 5

Сведения о вносимых изменениях от "08" декабря 2023г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		131 503,64	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		131 503,64	
в том числе:			
оплата труда	111	17 434,75	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	114 068,89	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		131 503,64	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		131 503,64	
в том числе:			
оплата труда	111	17 434,75	Приказ № 1918 от 27.11.2023; Приказ №1970 от 05.12.2023; Приказ № 1972 от 05.12.2023; Приказ № 1975 от 05.12.2023
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	114 068,89	Приказ № 1918 от 27.11.2023; Приказ №1970 от 05.12.2023; Приказ № 1972 от 05.12.2023; Приказ № 1975 от 05.12.2023
налог на имущество организаций и земельный налог	851		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853		
расходы на оплату коммунальных услуг	244		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
закупку энергетических ресурсов	247		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00
Поступления: всего		0,00
Выплаты всего:		
в том числе:		
расходы на оплату коммунальных услуг	244	
расходы на содержание имущества	244	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	
расходы на приобретение материальных запасов	244	
закупку энергетических ресурсов	247	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00
Поступления: всего		
в том числе:		
Выплаты всего:		0,00
в том числе:		
оплата труда	111	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работодателям и иные выплаты работодателям учреждений	119	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	
расходы на приобретение материальных запасов	244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"