

«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) М.П. (ФИО)



УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" города Сочи

А.Л. Мадельян (подпись) (ФИО)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ от 20 "января" 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" города Сочи

Дата	
по ОКПО	44815720
Коды	

ИНН 2320112620 КПП 232001001

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

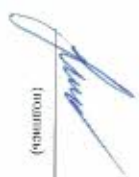
Адрес фактического местонахождения: 354000 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Парковая, 19/4

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года									
в том числе:									
средства во временном распоряжении	0001	X	1 891 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0011	X								
Поступления, всего:	1000	X	38 027 140,00	37 774 600,00	37 851 200,00	0,00			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	130	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в пользование муниципального имущества	1130	130	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 994 300,00	37 774 600,00	37 851 200,00	0,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 291 900,00	35 072 200,00	35 148 800,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 402 400,00	2 402 400,00	2 402 400,00	0,00			
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
прочие доходы, всего:	1300	X	1 032 840,00	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	1310	150	1 032 840,00	0,00	0,00	0,00			
пожертвования	1330	150	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, всего:	2000	X	39 918 705,00	37 774 600,00	37 851 200,00	0,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	28 188 600,00	28 188 600,00	28 188 600,00	0,00			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	21 876 600,00	21 876 600,00	21 876 600,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 282 000,00	6 282 000,00	6 282 000,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 446 336,37	2 782 200,00	2 782 200,00	0,00			
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 440 536,37	2 775 400,00	2 775 400,00	0,00			
транспортный налог	2320	852	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00			
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 283 268,63	6 803 800,00	6 880 400,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 766 363,66	2 661 400,00	2 661 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	359 900,00	359 900,00	359 900,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	697 600,00	697 600,00	697 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 350 240,00	317 400,00	317 400,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 927 523,66	855 400,00	855 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 516 904,97	4 142 400,00	4 219 000,00	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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансового-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель, И.Г.Нерасова
 тел.264-13-47


 (подпись)

А.А.Мархари
 (инициалы фамилии)

20 г.

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1					
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0601	X	734 936,37	0,00	0,00	0,00
0611	X		734 936,37			
Поступления, всего:	1000	X	34 291 900,00	35 072 200,00	35 148 800,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 291 900,00	35 072 200,00	35 148 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 291 900,00	35 072 200,00	35 148 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оказываемой услугой, 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				
поверительности	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	35 026 836,37	35 072 200,00	35 148 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	26 596 200,00	26 596 200,00	26 596 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20 676 600,00	20 676 600,00	20 676 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 919 600,00	5 919 600,00	5 919 600,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 446 336,37	2 782 200,00	2 782 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 440 536,37	2 775 400,00	2 775 400,00	0,00
транспортный налог	2320	852	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 084 300,00	5 693 800,00	5 770 400,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 021 400,00	2 021 400,00	2 021 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	299 900,00	299 900,00	299 900,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	547 600,00	547 600,00	547 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	287 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	605 400,00	605 400,00	605 400,00	0,00
закупку интеллектуальных ресурсов	2650	247	2 962 900,00	3 672 400,00	3 749 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
II прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат и бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
 тел 264-10-24
 Исполнитель И.Г.Нерасова
 тел 264-13-47

20 г.

(подпись)

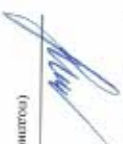
А.А.Меркурян
 (расшифровка подписи)

Рядки 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)				
			текущий финансовый год на 2023 г.	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0011	X					
Средства во временном распоряжении							
Поступления, всего:	1000	X	1 032 840,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1130	120					
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (шальные услуги)	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении	1230	130					
прочие доходы, всего:	1500	X	1 032 840,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	130	1 032 840,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
пожертвования	1530	130					
Выплаты, всего:	2000	X	1 032 840,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	0,00				
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2310	851					
налог на имущество организаций и земельный налог							
транспортный налог	2320	852					
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 032 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 032 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244		0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 032 840,00			0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁴	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	0,00			0,00

Руководитель финансово-экономической службы
 тел 264-10-24
 Исполнитель И.Г. Нерасова
 тел 264-13-47


 (подпись)

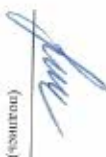
А.А. Маркварн
 (расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты
Бюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 156 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства во исполнение распоряжения	0011	X	1 156 128,63				
Поступления, всего:	1000	X	2 702 400,00	2 702 400,00	2 702 400,00	2 702 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде ренты или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 702 400,00	2 702 400,00	2 702 400,00	2 702 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (далее - услуги)	1220	130	2 402 400,00	2 402 400,00	2 402 400,00	2 402 400,00	0,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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	150					
пожертвования	1530	150					
Выплаты, всего:	2000	X	3 858 528,63	2 702 400,00	2 702 400,00	2 702 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 592 400,00	1 592 400,00	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
иные выплаты за исполнение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831					
транспортный налог	2320	832					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	832					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	833		0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 266 128,63	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 712 128,66	640 000,00	640 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
расходы на аренду (получение имущества)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 322 123,66	250 000,00	250 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	554 004,97	470 000,00	470 000,00	0,00
Выявлены, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выявлены, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель И.Г. Непрцова
 тел.264-13-47

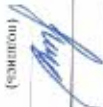
 (подпись)

А.А. Митракин
 (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Федерация в	Указаны ли код «44» в код «444444»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб/в том числе до дня заключения контракта (0,00)									
						в 2023 г. текущий финансовый год					в 2024 г. 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 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <?> :	260000	2023			8 283 268,63	6 803 800,00	6 880 400,00	6 052 140,00	5 693 800,00	5 770 400,00	2 231 128,63	1 110 000,00	1 110 000,00	
1.1	в том числе: контракты (заказов), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023			3 614 450,56	0,00	0,00	3 614 450,56						
1.2	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023			4 668 818,07	6 803 800,00	6 880 400,00	2 437 689,44	5 693 800,00	5 770 400,00	2 231 128,63	1 110 000,00	1 110 000,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	262100	2023			4 029 538,07	6 803 800,00	6 880 400,00	1 808 499,44	5 693 800,00	5 770 400,00	2 231 128,63	1 110 000,00	1 110 000,00	
1.2.1.1	в том числе:														
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	2023			629 280,00	0,00	0,00	629 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	в том числе:														
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения:	262300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	в том числе:														
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				4 668 818,07	6 803 800,00	6 880 400,00	2 437 689,44	5 693 800,00	5 770 400,00	2 231 128,63	1 110 000,00	1 110 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	263100				4 668 818,07	0,00	0,00	2 437 689,44	0,00	0,00	2 231 128,63	0,00	0,00	
	2023														
	2024														
	2025														

Руководитель финансово-экономической службы
тел 264-10-24



А.А. Мардажан
(подпись)
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: И.Г. Нерусова
тел 264-13-47

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная норма численности, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Источники финансового обеспечения					
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 + гр 5 + 12)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной деятельности (руб)			
				нетто (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: Красноярский бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: Губерния	всего	в том числе: Губерния	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	4	65 522,11	26 768,25	0,00	38 753,86	3 145 061,16	3 025 061,23	0,00	3 025 061,23	0,00	1 200 000,00		
111	2.	Педагогические работники	38,17	33 397,74	21 958,00	0,00	11 439,74	13 297 501,84	14 217 501,84	0,00	14 217 501,84	0,00	1 080 000,00		
111	3.	Учебно-педагогический персонал	7,03	13 808,81	6 815,56	40,69	8 952,56	1 331 631,11	1 331 631,04	0,00	1 331 631,04	0,00			
111	4.	Обслуживающий персонал	16,75	10 449,78	5 469,06	0,00	4 980,72	2 100 405,89	2 100 405,89	0,00	2 100 405,89	0,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	21 876 600,00	20 676 600,00	0,00	20 676 600,00	0,00	1 200 000,00		

<*> Формируется по элементу вида расходов 111 форма оплаты труда учреждения классификация расходов бюджетов

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (кл.)	Сумма в год, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)	Источники финансового обеспечения								
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной деятельности (руб.)				
							всего	в том числе: Красноярский бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: Губерния	всего	в том числе: Губерния		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X										
112	1.2	компенсации расходов на проезд в служебные командировки	250,00	2	30	15 000,00						15 000,00			
112	1.3	компенсации расходов на найм жилого помещения	250,00	2	30	15 000,00						15 000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	30 000,00						30 000,00			

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	Метод	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 второго 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.)	
						акто	в том числе: в рамках бюджетной системы	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
119	1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	21 876 600,00	4 576 300,00	4 312 300,00	0,00	4 312 300,00	0,00	0,00	264 000,00			
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X										
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	21 876 600,00	663 200,00	568 400,00	0,00	568 400,00	0,00	0,00	34 800,00			
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	21 876 600,00	41 600,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	2 400,00			
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	21 876 600,00	1 060 900,00	999 700,00	0,00	999 700,00	0,00	0,00	61 200,00			
X	X	Итого	X	X	6 282 000,00	5 919 600,00	0,00	5 919 600,00	0,00	0,00	362 400,00	0,00		

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

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

Код видов расходов	Метод	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма ежемесячного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 x стр. 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: в рамках бюджетной системы	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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	3 261 336,37	3 261 336,37		3 261 336,37		0,00						
851	1.1	на недвижимое имущество		2,2	3 261 336,37	3 261 336,37		3 261 336,37								
851	2	Земельный налог, в том числе	X	X	179 200,00	0,00										
851	2.1.1			0,1	179 200,00	179 200,00		179 200,00								
X	X	Итого	X	X	3 440 536,37	3 440 536,37		3 440 536,37								

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

Код видам 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 (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: в том числе: в том числе:	всего			в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1	Транспортный налог	X	X	5 800,00	5 800,00		5 800,00			5 800,00	
X	X	Итого:	X	X	5 800,00	5 800,00		5 800,00			5 800,00	

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

Код видам расходов	№ п/п	Наименование подателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: в том числе: в том числе:	всего			в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.1.	Выплата, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат по фонду оплаты труда)										
244	1.1.	Смерть мероприятия, Соревнования (питание, проезд, проживание участников) КВР 244										
244	1.4.	Прожитие участников	300	100	30 000,00				0,00		30 000,00	
X	X	Итого:	X	X	30 000,00				0,00		30 000,00	

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения									
							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: гранты	
							всего	в том числе: в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	725,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00		11	12	13	14		
244	2.	Услуги интернет-провайдера	1	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00							
X	X	Итого:	X	X	X	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00							

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. 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.)		в том числе: гранты	
								всего	в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м куб	108,42	832,88	4	90 300,00	90 300,00		11	12	13	14	15			
247	2.	Отопление	Гкал	183,31	2871,56	4	526 400,00	526 400,00									
247	3.	ГВС	Гкал	119,24	2871,56	4	342 700,00	342 700,00									
244	4.	ХВС	м куб	3164,56	34,76	4	110 000,00	80 000,00									
247	5.	ХВС на ГВС	м куб	454,55	34,76	4	15 800,00	15 800,00									
244	6.	Водоотведение и канализация	м куб	3502,33	29,98	4	105 000,00	75 000,00									
247	7.	Электроснабжение	КВт*час	249479,14	10,55	4	2 632 004,97	2 078 000,00									
244	8.	Прочие расходы	м куб	1570,77	34,76	4	54 600,00	54 600,00									
X	X	Итого:	X	X	X	X	3 876 804,97	3 262 800,00					614 004,97	0,00			

5.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды одной плиты	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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						нетто	в том числе в рамках бюджет	бюджет города Сочи	бюджет	Федерации (руб.)	в том числе в том числе: гранты	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Аренда нежилого имущества	X	X	X				10	11	12	
244	1.1	по объектам	X	X	X							
244	1.1.1	Арендная плата за пользование имуществом	1	24 000,00	240 000,00							
X	X	Итого:	X	X	240 000,00	240 000,00						

5.4. Расчет (обеспечение) 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 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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						нетто	в том числе в рамках бюджет	бюджет города Сочи	бюджет	Федерации (руб.)	в том числе: гранты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Работы (услуги) и материалы для реставрации имущества, в том числе:	X	X	150 000,00							150 000,00	
244	2	Содержание объектов имущества, в том числе, в том числе:	X	X	42 400,00	42 400,00							
244	2.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинто (дегидратация)	12	3 533,33	42 400,00	42 400,00							
244	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	92 400,00	92 400,00							
244	3.1	Оборудование АПС	12	7 700,00	92 400,00	92 400,00							
244	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	412 800,00	412 800,00							
244	5.1	Формулы безопасности	12	1 983,33	23 800,00	23 800,00							
244	5.2	Обслуживание охранной сигнализации	12	1 391,67	16 700,00	16 700,00							
244	5.3	Обслуживание видеонаблюдения	12	3 125,00	37 500,00	37 500,00							
244	5.4	Обслуживание теплосчетчиков	12	5 725,00	68 700,00	68 700,00							
244	5.5	Прочие расходы по содержанию имущества	1	110 000,00	110 000,00							0,00	
244	5.6	Работы по содержанию имущества	2	21 500,00	43 000,00	43 000,00							
244	5.7	Предельный контроль азбуча	12	833	10 000,00	10 000,00							
244	5.8	Обслуживание лифтов	12	8591,67	103 100,00	103 100,00							
X	X	Итого:	X	X	697 600,00	697 600,00	547 600,00					150 000,00	

5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вилочных расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидия на исполнение муниципального задания (руб.)						Субсидия, предоставляемая 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: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
244	3	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00										
244	3.1	Медицинский персонал	1	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00										
244	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 170 240,00	137 400,00	0,00	137 400,00	1 032 840,00									
244	4.1	"Охрана территории охранной организацией"	X	X	28 400,00	28 400,00		28 400,00										
244	4.2	Охрана ЧОП	5	206 568,00	1 032 840,00				1 032 840,00									
244	4.3	Услуги по расчету налога на имущество физических лиц на автомобильную базу	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
244	4.4	Услуги коммунального назначения	1	0,00	0,00	0,00		0,00										
244	4.5	Тех.осмотр автомобилей	1	0,00	0,00	0,00		0,00										
244	4.6	Стоимость автомобильных средств	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
244	4.7	Предпринимательская деятельность физических лиц	12	833,33	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
244	4.8	Обязательное страхование автотранспортных средств	2	7 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
244	4.9	Приобретение и установка программного обеспечения	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
244	4.10	Подписка на периодические и справочные издания	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
X	X	Итого:	X	X	1 320 240,00	287 400,00	0,00	287 400,00	1 032 840,00		0,00	0,00						

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вилочных расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидия на исполнение муниципального задания (руб.)						Субсидия, предоставляемая 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: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
244	1	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	150 000,00				0,00									
244	1.1	по группам объектов	X	X														
244	1.1.1	Спортивное оборудование	2	75 000,00	150 000,00													
X	X	Итого:	X	X	150 000,00	0,00	0,00		0,00		150 000,00	0,00						

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Мероп.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				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.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: целевой бюджет	Бюджет города Сочи	всего			в том числе: гранты	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	1 927 523,66	605 400,00	0,00	605 400,00			1 322 123,66		
	1.1	ГСМ	X	X	X									
244	1.1.1.	ГСМ	литр	6098,18	54,00	335 400,00	335 400,00		335 400,00			0,00		
244	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	500	200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00					
244	1.1.3.	Маслоши и хол товары	шт.	400	375,00	150 000,00	100 000,00		100 000,00			50 000,00		
244	1.1.4.	Запчасти для автотранспорта	шт.	5	14 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
244	1.1.5.	Прочие выплаты	мес.	12,00	106 010,31	1 272 123,66			70 000,00			1 272 123,66		
X	X	Итого:	X	X	X	1 927 523,66	605 400,00	0,00	605 400,00			1 322 123,66	0,00	

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


(подпись)

А.А.Маржарян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель - И.Г.Некрасова
тел.264-13-47