

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
(ФИО)

(подпись)
М.П.

«18» 01 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад общеразвивающего вида №53 г.Сочи



А.О. Яланузян
(ФИО)

М.П.

«18» 01 2024 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ**
от «18» 01 2024 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №53 г.СОЧИ**

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 2317034108	КПП 231701001
----------------	---------------

КОДЫ	
Дата по ОКПО	43646511

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
354395, г.Сочи, С.Орел-Изумруд, ул.Малиновая, 5

по ОКПО	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

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

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Вид документа:

01

Дата формирования (изменения):

(проект - 00, первый раз - 01, измененный - 02)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 + 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	918 127,35	0,00	0,00	x
Поступления, всего:	1000	x	48 870 400,00	48 076 200,00	48 076 200,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 076 200,00	48 076 200,00	48 076 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 323 400,00	38 323 400,00	38 323 400,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	9 752 800,00	9 752 800,00	9 752 800,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	794 200,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150	794 200,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	49 788 567,35	48 076 200,00	48 076 200,00	x
на выплаты персоналу всего	2100	110	31 966 900,00	31 894 100,00	31 894 100,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	26 835 400,00	26 835 400,00	26 835 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	75 900,00	3 100,00	3 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 055 540,00	5 055 540,00	5 055 540,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	2 233 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. А также государственная пошлина	2330	852	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 588 667,35	13 949 100,00	13 949 100,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	13 981 067,35	12 341 500,00	12 341 500,00	x
расходы на закупку услуг связи	2641	244	37 200,00	37 200,00	37 200,00	x
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	826 700,00	826 700,00	826 700,00	x
расходы на содержание имущества	2645	244	466 000,00	466 000,00	466 000,00	x
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 087 240,00	365 800,00	365 800,00	x
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	703 500,00	703 500,00	703 500,00	x
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 860 427,35	9 942 300,00	9 942 300,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 607 600,00	1 607 600,00	1 607 600,00	x
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

Исполнитель: Исполнитель: Е. В. Борова

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Е. В. Борова

тел. +7(862)240-12-23

_____ 20__ г.


(подпись)

Т. В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид документа:

01

Дата формирования (изменения):

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Муниципальный бюджет

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				x
Поступления, всего:	1000	x	9 821 200,00	9 821 200,00	9 821 200,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 821 200,00	9 821 200,00	9 821 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 821 200,00	9 821 200,00	9 821 200,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				x
целевые субсидии	1410	150				x
Выплаты, всего:	2000	x	9 821 200,00	9 821 200,00	9 821 200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	110	3 712 500,00	3 712 500,00	3 712 500,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	2 850 900,00	2 850 900,00	2 850 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	861 000,00	861 000,00	861 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	2 233 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. А также государственная пошлина	2330	852	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 875 700,00	3 875 700,00	3 875 700,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 338 100,00	2 338 100,00	2 338 100,00	x
расходы на закупку услуг связи	2641	244				x
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	826 700,00	826 700,00	826 700,00	x
расходы на содержание имущества	2645	244	372 000,00	372 000,00	372 000,00	x
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	125 800,00	125 800,00	125 800,00	x
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				x
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 013 600,00	1 013 600,00	1 013 600,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 537 600,00	1 537 600,00	1 537 600,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОНТ - Софт"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Е.В. Барова

тел. +7(862)240-12-23

" " 20__ г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид документа

01

Дата формирования (изменения)

проект - 00; первый - 01; плановый - 02

Краевой бюджет

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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x				x
Поступления, всего:	1000	x	28 502 200,00	28 502 200,00	28 502 200,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 502 200,00	28 502 200,00	28 502 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 502 200,00	28 502 200,00	28 502 200,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				x
целевые субсидии	1410	150				
Выплаты, всего:	2000	x	28 502 200,00	28 502 200,00	28 502 200,00	x
на выплаты персоналу всего:	2100	110	27 691 600,00	27 691 600,00	27 691 600,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 608 560,00	23 608 560,00	23 608 560,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 080 540,00	4 080 540,00	4 080 540,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации). А также государственная пошлина	2330	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	810 600,00	810 600,00	810 600,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	810 600,00	810 600,00	810 600,00	x
расходы на закупку услуг связи	2641	244	37 200,00	37 200,00	37 200,00	x
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				x
расходы на содержание имущества	2645	244				x
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	350 300,00	350 300,00	350 300,00	x
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	183 100,00	183 100,00	183 100,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Е.В. Борова

тел. +7(862)240-12-23

" " 20_г

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид документа:

01

Дата формирования (изменения)

проект - 00; первоначал - 01; изменениям - 02)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Целевые цели			
			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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				x
Поступления, всего:	1000	x	794 200,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	794 200,00			x
целевые субсидии	1410	150	794 200,00			
Выплаты, всего:	2000	x	794 240,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу всего:	2100	110	72 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	72 800,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. А также государственная пошлина	2310	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	721 440,00	0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	721 440,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку услуг связи	2641	244				x
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				x
расходы на содержание имущества	2645	244				x
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	721 440,00			x
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				x
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				x
закупку энергетических ресурсов	2650	247				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Е.В. Боровая

тел. +7(862)240-12-23

" " 20__ г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид документа:

01

Дата формирования документа:

проект - 00, черновик - 01, окончательный - 02

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	918 127,35			
Поступления, всего:	1000	X	9 752 800,00	9 752 800,00	9 752 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 752 800,00	9 752 800,00	9 752 800,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	9 752 800,00	9 752 800,00	9 752 800,00	X
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				X
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150				X
целевые субсидии	1410	150				X
Выплаты, всего:	2000	X	10 670 927,35	9 752 800,00	9 752 800,00	X
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	490 000,00	490 000,00	490 000,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	376 000,00	376 000,00	376 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	114 000,00	114 000,00	114 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации). А также государственная пошлина	2330	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 180 927,35	9 262 800,00	9 262 800,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	10 110 927,35	9 192 800,00	9 192 800,00	X
расходы на закупку услуг связи	2641	244				X
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				X
расходы на содержание имущества	2645	244	94 000,00	94 000,00	94 000,00	X
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244				X
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	353 200,00	353 200,00	353 200,00	X
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	9 663 727,35	8 745 600,00	8 745 600,00	X
закупку энергетических ресурсов	2650	247	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОИ г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Е.В. Борова

тел. +7(862)240-12-23

" " " 20 г.


 (подпись)

 Т.В. Лобанова
 (расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетно-классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:												
					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 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	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	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	X	X	15 588 667,35	13 949 100,00	13 949 100,00	5 477 740,00	4 686 300,00	4 686 300,00	10 110 927,35	9 262 800,00	9 262 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	в том числе:	261000	X		2 374 850,00	0,00	0,00	2 374 850,00	0,00	0,00	2 374 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года:	262000			13 213 817,35	13 949 100,00	13 949 100,00	3 102 890,00	4 686 300,00	4 686 300,00	10 110 927,35	9 262 800,00	9 262 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году				2 505 850,00	4 686 300,00	4 686 300,00	2 505 850,00	0,00	0,00	2 505 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	262100	2021		968 250,00	3 148 700,00	3 148 700,00	968 250,00	0,00	0,00	968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.	в том числе:	262200			1 537 600,00	1 537 600,00	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	0,00	1 537 600,00	0,00	0,00	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				527 040,00	0,00	0,00	527 040,00	0,00	0,00	527 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.	в том числе:				527 040,00	0,00	0,00	527 040,00	0,00	0,00	527 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	263000	2021		10 180 927,35	9 262 800,00	9 262 800,00	70 000,00	0,00	0,00	10 110 927,35	9 262 800,00	9 262 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.	в том числе:				10 110 927,35	9 192 800,00	9 192 800,00	70 000,00	0,00	0,00	10 110 927,35	9 192 800,00	9 192 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.	в том числе:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			13 213 817,35	13 949 100,00	13 949 100,00	3 102 890,00	4 686 300,00	4 686 300,00	10 110 927,35	9 262 800,00	9 262 800,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	263100	2021		13 213 817,35	0,00	0,00	3 102 890,00	0,00	0,00	13 213 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	263200	2022		0,00	13 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	263300	2023		0,00	0,00	13 949 100,00	0,00	0,00	4 686 300,00	0,00	0,00	4 686 300,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)241-00-66


(подпись)

О.И. Васенева
(расшифровка подписи)

Исполнитель, Е.В. Боровак
тел. +7(862)240-12-23


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
 на 2021 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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0


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	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02

 / Т.В. Добанова
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель  Л.В. Боровая, Тел.: +7(862)240-12-23
 (подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №53 Г.СОЧИ

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная норма численности (слития)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Источники финансового обеспечения					
			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 в объекты муниципальной собственности (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки деятельности (руб.)		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административно-управленческий персонал	3	38 966,75	23 697,00	3 954,75	11 315,00	1 402 805,00	1 402 805,00					
2	Педагогические работники	48,25	27 996,66	8 812,02	2 919,42	16 265,22	16 210 064,11	15 862 064,11					
3	Учебно-воспитательный персонал	30,75	16 603,27	5 572,68	375,61	10 654,98	6 126 696,62	6 098 696,62				348 000,00	
4	Особый/квалифицированный персонал	20,5	12 585,31	5 488,41	252,39	6 814,51	3 095 986,26	3 095 986,26				28 000,00	
Итого		X	X	X	X	X	26 835 460,00	26 459 460,00				376 000,00	

1.2. Расчеты (обоснование) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки деятельности (руб.)	Итого	
										Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособие по уходу за ребенком	3	4	50	3 100,00	3 100,00				
Итого		X	X	X	3 100,00	3 100,00				

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

№ 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 иной деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3 682 843,71	3 599 797,71	X	X	83 046,00	X
1.1	По ставке 2,2%	2,2	16 740 198,68	3 682 843,71	3 599 797,71	X	X	83 046,00	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	518 946,16	507 244,16	X	X	11 702,00	X
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 740 198,68	485 465,76	474 518,76	X	X	10 947,00	X
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	16 740 198,68	33 480,40	32 725,40	X	X	755,00	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	16 740 198,68	853 750,13	834 498,13	X	X	19 252,00	X
	Итого	X	X	5 055 540,00	4 941 540,00			114 000,00	

*-> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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» (в редакции: законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392, 2006, № 52, ст. 5391, 2007, № 30, ст. 3800, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 50, ст. 6589, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 50, ст. 6951, 2013, № 49, ст. 6324, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 51, ст. 7133, 2016, № 52, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

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

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ст.)	Общая сумма выплат (руб.) (стр.3* стр.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 иной деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Иные выплаты населению	X	X	72 800,00	X	X	X	X	X
2.1	Выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных поручительств обязательств	6 066,67	12	72 800,00	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	72 800,00		72 800,00			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество, всего	X	X	2 200 700,00	X	X	X	X	X
1.1	Недвижимое имущество	180 031 100,00	2,20	2 200 700,00	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, всего			13 300,00	X	X	X	X	X
2.1	По участкам			13 300,00	X	X	X	X	X
2.1.1	23 49 04/04/008 189	13 323 958,00	0,10	13 300,00	X	X	X	X	X
Итого		X	X	2 214 000,00	2 214 000,00				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 х 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Жилищный налог	19 000,00	1	19 000,00	X	X	X	X	X
Итого		X	X	19 000,00	19 000,00				

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	342,00	4 104,00	X	X	X	X
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2758,53	33 102,00	X	X	X	X
Итого		X	X	X	37 206,00	37 206,00			

5.2 Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Налоговая ставка (процент)	Сумма, руб. пр. 4 х пр. 5	Источники финансового обеспечения				Итого	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.)	Итого		Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение	кВт/год	82 866,00	10,12		838 693,60	X	X	X				
	Теплоснабжение	Гкал	246,00	3 125,27		769 000,00	X	X	X				
	Холодное водоснабжение	м³/кв	4 786,00	33,43		160 000,00	X	X	X				
	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м³/кв	1 705,00	33,43		60 000,00	X	X	X				
	Водоотведение	м³/кв	4 936,00	33,43		165 000,00	X	X	X				
	Горюче-водоснабжение ГВС	Гкал	76,00	3 125,27		239 000,00	X	X	X				
	Вывоз ТБО	м³/кв	228,00	889,00		202 700,00	X	X	X				
	Итого		X	X	X	2 434 300,00	2 364 300,00					70 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	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.)	Источники финансового обеспечения	
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Платно, гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	43 000,00	X	X	X	X	X
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование	12,00	3 583,00	43 000,00	X	X	X	X	X
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	94 000,00	X	X	X	X	X
3.1	В том числе: устранение неисправностей (беспоисковые работоспособности) объектов имущества	X	X	94 000,00	X	X	X	X	X
3.1.1	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	10,00	9 400,00	94 000,00	X	X	X	X	X
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	64 800,00	X	X	X	X	X
4.1	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
	Обслуживание МЧС	12,00	5 400,00	64 800,00	X	X	X	X	X
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	264 200,00	X	X	X	X	X
5.1	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1	Обслуживание видеонаблюдения	12,00	4 000,00	48 000,00	X	X	X	X	X
5.1.2	Формы для безопасности (подушки связи)	12,00	3 667,00	44 000,00	X	X	X	X	X
5.1.3	Обслуживание охранной сигнализации	12,00	2 580,00	28 200,00	X	X	X	X	X
5.1.4	Обслуживание видеосистем	12,00	12 000,00	144 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	466 000,00	372 000,00	0,00	X	94 000,00	X

5.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг по содержанию городской ответственности владельца транспортных средств	X	X		X			X	
2	Оплата услуг по содержанию муниципальной территории	X	X	750 449,00	X			X	
2.1	По объектам	X	X		X			X	
2.1.1	Трехэтажная школа, основная школа	1,00	49 000,00	49 000,00	X			X	
2.1.2	Предоставление услуг по содержанию объектов	12,00	60 120,00	721 449,00	X			X	
3	Оплата информационных-вычислительных и информационных-правовых услуг	X	X	7 000,00	X			X	
3.1	Приобретение оборудования прикладного назначения	X	X		X			X	
3.1.1	УПД-ТС - конур	3,00	2 333,33	7 000,00	X			X	
4	Услуги по расчету НДС	1,00	2 400,00	2 400,00	X			X	
5	Расходы, связанные с обучением на курсах повышения квалификации	3,00	10 000,00	30 000,00	X			X	
6	Расходы на оплату договоров на покупку материальных активов	1,00	10 000,00	10 000,00	X			X	
7	Оплата за предоставление информации заявителям о статусе работников	2,00	123 700,00	247 400,00	X			X	
	Итого	X	X	1 087 249,00	365 800,00	721 449,00		8	10

5.6. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 2 х гр. 3)	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.)	Итого	
								Всего	Из них: гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Приобретение основных средств	X	X	703 500,00	X			X	
1.1.3	Приобретение игр и игршек	70,00	1 420,00	100 000,00	X			X	
1.1.4	Приобретение учебного оборудования	3,00	80 000,00	240 000,00	X			X	
1.1.5	Приобретение учебно-наглядных пособий	10,00	7 000,00	70 000,00	X			X	
1.1.8	Приобретение мебели для организации учебного процесса	80,00	2 400,00	192 000,00	X			X	
1.1.9	Приобретение книжной продукции и газетной литературы	50,00	1 000,00	50 000,00	X			X	
1.1.10	Приобретение оборудования для вышек связи	2,00	141 600,00	283 200,00	X			X	
	Итого	X	X	703 500,00	350 300,00	0,00		8	10

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5)	История финансирования				Поступления от оказания услуг гражданских работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии с областного бюджета пункта 1 статьи 78 Федерального закона Российской Федерации	Средства областного бюджета	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Приобретение запчастей	X	X	X	10 860 427,35	X	X	X	X	X	
1.1.1	По грузовых автомобилей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации сбора дождевого стока	шт	107,00	385,30	38 558,59	X	X	X	X	X	
1.1.2	Приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения обратного звонка при звонках (картажей)	шт	150,00	400,00	60 000,00	X	X	X	X	X	
1.1.3	Приобретение расходных материалов (принтеры, сканеры) для служебных целей	шт	300,00	309,00	92 700,00	X	X	X	X	X	
1.1.4	Продукты питания	кг	77,082	116,00	8 941,41	X	X	X	X	X	
1.1.7	Материалы и инструменты	шт	200,00	234,22	46 844,57	X	X	X	X	X	
Итого:		X	X	X	10 860 427,35	1 196 300,00	0,00		9 664 127,35	X	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОИГ Севин"
тел. +7(862)2401223

[Подпись]
(подпись)

Т. В. Лобанова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

[Подпись]
(подпись)

О. И. Васенева
(расшифровка подписи)

тел.: 8(862)241-00-66

Исполнитель: Е. В. Борова

тел.: 8(862)240-12-23

№ _____ от _____ 20__ г.