

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовавшего документ)



(подпись)

М.П.

«29»

12

2023

г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 69 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(подпись)

Д. Р. Малхасян

(ФИО)

М.П.

«29»

12

2023

г.

ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от "29" 12 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 69 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Реквизиты учреждения

ИНН 2320070321

КПП 232001001

Коды
Дата по ОКПО
41942145

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354065 г. Сочи, ул. Цветной бульвар, 18

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	297 307,42	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	35 593 596,00	31 806 800,00	31 806 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 806 800,00	31 806 800,00	31 806 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 755 800,00	24 755 800,00	24 755 800,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	3 786 796,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 786 796,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	35 884 069,24	31 806 800,00	31 806 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	23 794 296,00	21 704 700,00	21 704 700,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17 768 400,00	16 670 400,00	16 670 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	660 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 365 896,00	5 034 300,00	5 034 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	53 033,71	52 800,00	52 800,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	52 300,00	52 300,00	52 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	733,71	500,00	500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	12 036 739,53	10 049 300,00	10 049 300,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	10 780 654,77	8 797 100,00	8 797 100,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	499 800,00	499 800,00	499 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	497 400,00	497 400,00	497 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 699 600,00	252 400,00	252 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	600 131,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	7 471 523,77	7 135 300,00	7 135 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 256 084,76	1 252 200,00	1 252 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	6 834,18	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	6 834,18	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Квириан

тел. 2-64-09-31

" " " 20 г.

(подпись)

А. А. Марксян
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
I	2	3				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	43 103,93	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	5 796 400,00	5 796 400,00	5 796 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 796 400,00	5 796 400,00	5 796 400,00	0,00
в том числе:	1210	130	5 796 400,00	5 796 400,00	5 796 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	5 839 503,93	5 796 400,00	5 796 400,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	2 504 900,00	2 504 900,00	2 504 900,00	0,00
в том числе:	2110	111	1 923 900,00	1 923 900,00	1 923 900,00	
на выплаты персоналу, всего:	2120	112				
оплата труда	2140	119	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2300	850	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2310	851	52 300,00	52 300,00	52 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853	0,00			
в том числе:	2600	X	3 282 303,93	3 239 200,00	3 239 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2640	244	2 166 103,93	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244				
в том числе:	2643	244	464 800,00	464 800,00	464 800,00	
расходы на закупку услуг связи	2645	244	347 400,00	347 400,00	347 400,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2646	244	67 400,00	67 400,00	67 400,00	
расходы на содержание имущества	2647	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2648	244	1 286 503,93	1 243 400,00	1 243 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2650	247	1 116 200,00	1 116 200,00	1 116 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**						
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

А. А. Маркряги
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Ковыриги
тел. 2-64-09-31

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	6 834,18	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	3 786 796,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	3 786 796,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 786 796,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	3 786 796,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 089 596,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 098 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	660 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	331 596,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 447 200,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	200 131,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	49 869,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	6 834,18	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	6 834,18			

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Квириан

тел. 2-64-09-31

" " " 20 г.

А. А. Маргарит
(расшифровка подписи)

(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	7	0,00	
	2	3	4	5	6	7	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	239 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	X	7 051 000,00	7 051 000,00	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 051 000,00	7 051 000,00	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
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							
Выплаты, всего:	2000	X	7 290 370,92	7 051 000,00	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	781 200,00	781 200,00	781 200,00	781 200,00	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	181 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	733,71	500,00	500,00	500,00	0,00		
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	733,71	500,00	500,00	500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 508 437,21	6 269 300,00	6 269 300,00	6 269 300,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 368 552,45	6 133 300,00	6 133 300,00	6 133 300,00	0,00		
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи	2641	244	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 092 552,45	5 857 300,00	5 857 300,00	5 857 300,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	139 884,76	136 000,00	136 000,00	136 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Квириян
тел. 2-64-09-31

« » 20 г.

(полный)

А. А. Маржарян
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <***>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:								
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000				12 036 739,53	10 049 300,00	10 049 300,00	5 703 187,08	3 780 000,00	3 780 000,00	6 333 552,45	6 269 300,00	6 269 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				3 981 083,00	0,00	0,00	1 752 125,00			2 228 958,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				8 055 656,53	10 049 300,00	10 049 300,00	3 951 062,08	3 780 000,00	3 780 000,00	4 104 594,45	6 269 300,00	6 269 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				6 867 656,53	10 049 300,00	10 049 300,00	2 763 062,08	3 780 000,00	3 780 000,00	4 104 594,45	6 269 300,00	6 269 300,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				8 055 656,53	10 049 300,00	10 049 300,00	3 951 062,08	3 780 000,00	3 780 000,00	4 104 594,45	6 269 300,00	6 269 300,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2024					8 055 656,53	0,00	0,00	3 951 062,08	0,00		4 104 594,45	0,00	
	2025									3 780 000,00			6 269 300,00	
	2026							10 049 300,00			3 780 000,00			6 269 300,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок тел.

Исполнитель А. Х. Квириан
тел. 2-64-09-31

А. А. Маркряни
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты		
						в том числе: в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	X	14 300,00	14 300,00		14 300,00				
851	1.1.		6500,00	2,2	14 300,00	14 300,00		14 300,00				
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
851	2.1.	Земельный налог	380000	0,1	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
X	X	Итого:	X	X	52 300,00	52 300,00		52 300,00				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х 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 (руб.)	в том числе: гранты		
						в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	2	Штрафы, пени, НДС	X	X	733,71							
X	X	Итого:	X	X	733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,71	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (сл.)	Количество платежей в год (сл.)	Стоимость за единицу (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, 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: красной бюджет			бюджет города Сочи	всего	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер		2	645,834	11 200,00		11 200,00						
244	2	Услуги междугородней связи		X	1 000,00	11 200,00		11 200,00						
X	X	Итого:	X	X	X	12 200,00		11 200,00				1 000,00		1 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения			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.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				
								в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
								всего	бюджет города Сочи	всего	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	169,05	832,88	4	140 800,00	140 800,00		140 800,00				
247	2	Отопление	Гкал	155,73	2871,56	4	447 200,00	447 200,00		447 200,00				
247	3	ГВС	Гкал	45,27	2871,56	4	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
244	4	ХВС	м.куб	3308,40	34,76	4	115 000,00	100 000,00		100 000,00			15 000,00	
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	1121,98	34,76	4	39 000,00	39 000,00		39 000,00				
244	6	Водоотведение и канализация	м.куб	3669,11	29,98	4	110 000,00	100 000,00		100 000,00			10 000,00	
247	7	Электроэнергия	кВт/час	60652,58	10,55	4	639 884,76	500 000,00		500 000,00			139 884,76	
244	8	Водосток	м.куб	8158,48	8,96	4	73 100,00	73 100,00		73 100,00				
244	9	Прочие расходы	м.куб	1752,01	34,76	4	60 900,00	50 900,00		50 900,00			10 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 755 884,76	1 381 000,00		1 381 000,00			174 884,76	

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 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			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.)	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: красной бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты				
						всего	бюджет города Сочи	всего	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: текущий ремонт зданий	X	150 000,00	150 000,00								
244	1.1.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	150 000,00	150 000,00								
244	2.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	X	64 700,00	64 700,00	64 700,00		64 700,00					
244	2.1.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	5591,67	5591,67	5591,67		5591,67					
244	3.	Обслуживание АПС	X	40 800,00	40 800,00	40 800,00		40 800,00					
244	3.1.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	3400,00	3400,00	3400,00		3400,00					
244	5.	Формула безопасности	X	1900,00	1900,00	1900,00		1900,00					
244	5.1	Формула безопасности	X	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00					
244	5.2	Обслуживание охранной сигнализации	X	16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00					
244	5.3	Обслуживание видеонаблюдения	X	28 800,00	28 800,00	28 800,00		28 800,00					
244	5.4	Обслуживание телесчетчиков	X	126 000,00	126 000,00	126 000,00		126 000,00					
244	5.5	кнопка ЕДС	X	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
X	X	Итого:	X	497 400,00	497 400,00	347 400,00		347 400,00				150 000,00	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 3)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: гранты	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			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
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	165 000,00	165 000,00	125 000,00	40 000,00	0,00			
244	3.1.	Медицинские услуги	2	82500	165 000,00	165 000,00	125 000,00	40 000,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 534 600,00	47 400,00	20 000,00	27 400,00	1 447 200,00	0,00	40 000,00	
244	4.1	Охрана ЧОП	11	131563,64	1 447 200,00				1 447 200,00			
244	4.2	Услуги по расчету налога за нестационарное водопользование на окружающую среду	1	3000								
244	4.3	"Охрана" туалета охрана территории	12	2283,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00				
244	4.4	Курсы	10	5000	50 000,00	20 000,00	20 000,00				30 000,00	
244	4.5	Приобретение и установка программного обеспечения	1	9500	10 000,00						10 000,00	
X	X	Итого:	X	X	1 699 600,00	212 400,00	145 000,00	67 400,00	1 447 200,00	0,00	40 000,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: гранты	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			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
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	600 131,00	350 000,00	350 000,00	0,00			50 000,00	
	1.1.	по группам объектов:	X	X					200 131,00			
244	1.1.	Прочие оборудование (итог, группа)	190	1210,53	230 000,00	230 000,00						
244	2.	Прочие оборудование (итог, группа)	87	1375	120 000,00	120 000,00						
244	3.	Поставка программного обеспечения	1	200 131,00	200 131,00				200 131,00			
244	4.	Прочие расходы	X	X	50 000,00						50 000,00	
X	X	Итого:	X	X	600 131,00	350 000,00	350 000,00	0,00	200 131,00		50 000,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: гранты	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			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	
244	1.	Приобретение материалов	X	X	7 471 523,77	7 471 523,77	42 598,39	42 598,39	1 286 503,93	49 869,00	0,00	6 092 552,45	
	1.1.	по группам материалов:	X	X									
244	1.1.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	12	581604,99	6 979 259,89	6 979 259,89			1 286 503,93	49 869,00		5 712 755,96	
244	1.1.	Мелкие и крупные инструменты	250	170,30356	42 598,39	42 598,39						42 598,39	
244	1.1.	Поставка программного обеспечения	1	450,00	450,00	450,00						450,00	
244	1.1.	Прочие расходы	X	X	99669,00	99 669,00				49 869,00		50 000,00	
244	4.	Прочие расходы	X	X	309 796,49	309 796,49			20 000,00			289 796,49	
X	X	Итого:	X	X	7 471 523,77	7 471 523,77	1 329 102,32	42 598,39	1 286 503,93	49 869,00	0,00	6 092 552,45	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок
тел. _____

Исполнитель А. Х. Коварян
тел. 2-64-09-31

А. А. Маргарян
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)