

СОГЛАСОВАНО

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян
(подпись) (ФИО)

М.П.

от " 18 " января 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 122 города Сочи

Т.В. Вареничева
(подпись) (ФИО)

М.П.

от " 18 " января 2021 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ**

от " 18 " января 2021 г.

Наименование учреждения Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 122 города Сочи

	КОДЫ
Дата по ОКПО	41963354

Реквизиты учреждения ИНН 2318021694 КПП 231801001

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 354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 37

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311458

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				7
				4	5	6		
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	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	1 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	26 003 740,00	25 082 300,00	25 082 300,00	25 082 300,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		25 082 300,00	25 082 300,00	25 082 300,00	25 082 300,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		19 179 200,00	19 179 200,00	19 179 200,00	19 179 200,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220		5 903 100,00	5 903 100,00	5 903 100,00	5 903 100,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	921 440,00	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		921 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	26 005 529,51	25 082 300,00	25 082 300,00	25 082 300,00	0,00	
в том числе:	2100	X	14 296 310,00	14 296 310,00	14 296 310,00	14 296 310,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего:								
в том числе:								
оплата труда	2110		11 971 900,00	11 971 900,00	11 971 900,00	11 971 900,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		2 324 410,00	2 324 410,00	2 324 410,00	2 324 410,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		284 700,00	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		249 900,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330		34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	11 424 519,51	10 501 290,00	10 501 290,00	10 501 290,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640		9 347 319,51	8 424 090,00	8 424 090,00	8 424 090,00	0,00	
в том числе:								
расходы на закупку услуг связи	2641		40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645		676 200,00	476 200,00	476 200,00	476 200,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		928 440,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647		133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648		7 218 279,51	7 216 490,00	7 216 490,00	7 216 490,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650		2 077 200,00	2 077 200,00	2 077 200,00	2 077 200,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010		14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Показатель формируется в случае распределения показателя плана между головными учреждениями и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел 270-24-56

от " 18 " января 2021 г.



(подпись)

А.М. Шалахова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	0,00	0,00		0,00
Поступления, всего:		1000	X	6 631 600,00	6 631 600,00	6 631 600,00	0,00
в том числе:		1100		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего		1130		0,00			
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1200	130	6 631 600,00	6 631 600,00	6 631 600,00	0,00
в том числе		1210	130	6 631 600,00	6 631 600,00	6 631 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:		1510	150				
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2000	X	6 631 600,00	6 631 600,00	6 631 600,00	0,00
Выплаты, всего:		2100	X	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00
в том числе:		2110	111	1 607 500,00	1 607 500,00	1 607 500,00	
на выплаты персоналу, всего:		2120	112				
в том числе:							
оплата труда		2140	119	485 500,00	485 500,00	485 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2220	321				
социальные и иные выплаты населению, всего:		2300	850	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2310	851	249 900,00	249 900,00	249 900,00	
в том числе:		2330	852	34 800,00	34 800,00	34 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		2340	853	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2600	X	4 253 900,00	4 253 900,00	4 253 900,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2640	244	2 267 600,00	2 267 600,00	2 267 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		2641	244				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2643	244	350 600,00	350 600,00	350 600,00	
в том числе:		2645	244	276 200,00	276 200,00	276 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		2646	244	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
расходы на содержание имущества		2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ		2648	244	1 574 800,00	1 574 800,00	1 574 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2650	247	1 986 300,00	1 986 300,00	1 986 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов		4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:		4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии							

* Показатель формируется в случае распределения показателя плана между учреждениями и его обобщениями подзаказчиками

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

Тел: 270-24-56

Исполнитель: Аргушева Н.С.

Тел: 270-24-56

от " 18 " января 2021 г.



(подпись)

А.М. Шхадыхова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				7
				4	5	6		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X					0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	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	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	0,00	
в том числе:	1210	130	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1510	150						
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	12 547 600,00	0,00	
Выплаты, всего:	2100	X	12 203 310,00	12 203 310,00	12 203 310,00	12 203 310,00	0,00	
в том числе:	2110	111	10 364 400,00	10 364 400,00	10 364 400,00	10 364 400,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2140	119	1 838 910,00	1 838 910,00	1 838 910,00	1 838 910,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2220	321						
социальные и иные выплаты населению, всего:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851						
в том числе:	2330	852						
налог на имущество организаций и земельный налог	2340	853						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	X	344 290,00	344 290,00	344 290,00	344 290,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	344 290,00	344 290,00	344 290,00	344 290,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	
в том числе:	2643	244						
расходы на закупку услуг связи	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2646	244	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2647	244	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247						
закупку энергетических ресурсов	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головными учреждениями и его обеспечениями подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Арудаева Н.С.

тел 270-24-56

от " 18 " января 2021 г.

(подпись)



А.М. ШАХЛОВА

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	14,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		1000	X	921 440,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		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	0,00			
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		1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1500	X	921 440,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:							
в том числе:		1510	150	921 440,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Выплаты, всего:		2000	X	921 440,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:		2110	111	0,00			
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2220	321	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2310	851	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		2600	X	921 440,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд,		2640	244	921 440,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи		2641	244	0,00			
расходы на закупку коммунальных услуг		2643	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг		2645	244	200 000,00			
расходы на содержание имущества		2646	244	721 440,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ		2647	244	0,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества							
расходы на приобретение материальных запасов		2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов		2650	247	0,00			
Прочие выплаты, всего:		4000	X	14,82	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	14,82			

* Показатель формируется в случае расхождения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
 тел. 270-24-56
 Исполнитель Ардудева Н.С.
 тел. 270-24-56
 От " 18 " января 2021 г.



А.М. Щеглова
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код стропы	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 789,51				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	5 903 100,00	5 903 100,00	5 903 100,00	0,00	
в том числе	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	5 903 100,00	5 903 100,00	5 903 100,00	0,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	5 903 100,00	5 903 100,00	5 903 100,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	150					
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	5 904 889,51	5 903 100,00	5 903 100,00	0,00	
в том числе:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2220	321					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	5 904 889,51	5 903 100,00	5 903 100,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	5 813 989,51	5 812 200,00	5 812 200,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244					
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	5 613 989,51	5 612 200,00	5 612 200,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головными учреждениями и его объединениями подрасчетными

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Ардулева Н.С.

тел.270-24-56

от " 18 " января 2021 г.



(подпись)

А.М. Шахова

(расшифровка подписи)

Код вида расчетов	№ п/п	Категория персонала/деятельности	Установлены ли выплаты (сумма) (руб.)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. по 3 * пр. 4 *12	Средства на выплату многолетнего задолжания (руб.)	Средства, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 Федерального Закона (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной деятельности (руб.)			
				исго	по долгосрочному исполнению обязательств по выплатам	по выплатам с учетом процентов на сумму					Итого	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Административно-управленческий персонал		3591,749	26475	9442,49	862019,76	862019,76	71834,98					
	2	Производственный персонал	26,425	22204,46	8781,5	0	13423,16	6994467,9	582872,33					
	3	Учебно-воспитательный персонал	20	8854,84	5793,9	0	3060,94	2125161,6	177096,8					
	4	Обслуживающий персонал	20,75	7992,98	5498,19	371,06	2123,73	1990252,02	165854,34					
111	Итого		X	X	X	X	11 971 900,00	0,00						

1.3. Расчеты (обеспечивая) выплат работникам по уходу за ребенком

Код вида расчетов	№ п/п	Наименование расчетов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год по расчету	Размер выплаты (исходя из месяца работы)	Сумма, руб. (пр. 3 * пр. 4 * пр. 5)	Средства на выплату многолетнего задолжания (руб.)	Средства на выплату многолетнего задолжания (руб.)	Средства, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 Федерального Закона (руб.)	Источники финансового обеспечения	
										Итого	Источники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Пособие по уходу за ребенком	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Платная работа на условиях неполного рабочего дня	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Итого		X	X	X	X	0	0	0	0	

1.4. Расчеты (обеспечивая) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расчетов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Страна назначения взносов (государство)	Размер базы для начисления взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	Средства на выплату многолетнего задолжания (руб.)	Средства, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 Федерального Закона (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной деятельности (руб.)	
									Итого	Источники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	
	1.1.	По статье 22,0%	22	11 971 900,00	1 342 710,00	1 342 710,00	X	X	X	
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	2,9	11 971 900,00	347200	347 200,00	X	X	X	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	0,2	11 971 900,00	23900	23 900,00	X	X	X	
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	5,1	11 971 900,00	610600	610 600,00	X	X	X	
119	Итого		X	X	2324100	2 324 110,00				

«» Указанная структура страховых тарифов, дифференцируемая по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 году (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592, 2016, № 52, ст. 5501, 2017, № 30, ст. 3809, 2018, № 48, ст. 5512, 2019, № 48, ст. 5747, 2010, № 50, ст. 6589, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 51, ст. 6951, 2013, № 49, ст. 6124, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 51, ст. 7233, 2016, № 52, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

2. Расчет (обеспечивая) расчетов на социальное и иные выплаты населению

Код вида расчетов	№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (сч.)	Общая сумма выплат (руб.) (пр. 3 * пр. 4)	Средства на выплату многолетнего задолжания (руб.)	Средства, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 Федерального Закона (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной деятельности (руб.)	
									Итого	Источники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Субсидии на оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в домах с общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме								
	1.1.	Исходя из нормативов и иных установленных параметров, исходя из нормативов	X	X						
321	Итого		X	X						

3. Расчет (объемные) расходов на утиль налогам, сборам и иным платежам

3.1. Расчет (объемные) расходов на утиль налога на имущество, земельного налога

Код видам расходов	№ п/п	Наименование расходов	Нормативная база (руб.)	Страна налога (примеч.)	Сумма исчисленного налога, подлежащего утилю (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Субсидии на исполнение муниципального бюджета (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
						Субсидии на исполнение муниципального бюджета (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	Итого группа	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1	Налог на имущество, авто	X	X	222 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	Имущественное имущество	10109991	2,20%	222 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Земельный налог, авто	27500000	0,10%	27 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X
831		Итого	X	X	249 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2. Расчет (объемные) расходов на утиль налогов, сборов и иных платежей

Код видам расходов	№ п/п	Наименование расходов	Нормативная база (руб.)	Страна налога (примеч.)	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Субсидии на исполнение муниципального бюджета (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
						Субсидии на исполнение муниципального бюджета (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	Итого группа	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1	Земельный налог	X	X	34 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X
832		Итого	X	X	34 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X

5. Расчет (объемные) расходов на утиль налогов, сборов, услуг

5.1. Расчет (объемные) расходов на утиль услуг связи

Код видам расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество часов (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на исполнение муниципального бюджета (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
							Субсидии на исполнение муниципального бюджета (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	Итого группа	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	1	Абонентская плата за абонентский номер		2	12	375	9000	X	X	X	X	X	X	X
	2	Услуги интернет-провайдера	X	1	12	2160	31800	X	X	X	X	X	X	X
244		Итого	X	X	X	40 800,00	40 800,00	X	X	X	X	X	X	X

5.2. Расчет (объемные) расходов на утиль коммунальных услуг

Код видам расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Параметр интервального расчета	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (примеч.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 1 + гр. 5 / 100)	Субсидии на осуществление в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
								Субсидии на осуществление в соответствии с актами нормативных актов 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	Итого группа		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1	Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Дорожные работы	КВР/час	78608	8,62		680 900,00	X	X	X	X	X	X
		Теплоснабжение	Ткал	368,15	3005		1106300	X	X	X	X	X	X
		И прочие коммунальные	Ткал	83,19	3005		250000	X	X	X	X	X	X
		Холодное водоснабжение	м.куб	1 944,36	33,43		65000	X	X	X	X	X	X
		Холодное водоснабжение (газ)	м.куб	1196,53	33,43		40000	X	X	X	X	X	X
		Итого НДС	м.куб	3225,81	31		100000	X	X	X	X	X	X
		Всего услуги	мес	247	751,42		184600	X	X	X	X	X	X
244.217		Итого	X	X	X	X	2 427 000,00	X	X	X	X	X	X

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	Источники финансирования				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Содержание объектов недвижимого имущества и содержание имущества	X	X	802000	X	X	X	X	X
	1.1.	Демонстрация, демонстрация, апробация, практика	12	6683	802000	X	X	X	X	X
		2. Осуществление обязательств недвижимого имущества	X	X	1960000	X	X	X	X	X
	2.1.	Техосуживание АПС	12	4183	502000	X	X	X	X	X
	2.2.	Осуществление технической помощи на территории	11	1964	216000	X	X	X	X	X
	2.3.	Техосуживание здания МЧС	12	960	114000	X	X	X	X	X
	2.2.	Осуществление сметы технической	12	4300	516000	X	X	X	X	X
	2.4.	Осуществление лицензионных работ	12	5100	612000	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	400 000,00	X	X	X	X	X
			X	X	678 200,00					

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	Источники финансирования				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Оплата услуг по обучению преподавателей	X	X	738300	X	X	X	X	X
	1.1.	Услуги образовательного персонала	1	721440	721 440,00	X	X	X	X	X
	1.2.	Прочие услуги	1	16960	16960	X	X	X	X	X
		2. Услуги по расчету датирован, перечисление на образовательные счета	X	X	4500	X	X	X	X	X
	2.1.	Расчет вывоза за вывозные расходы на образовательные счета	1	4500	4500	X	X	X	X	X
		3. Ежегодный межбанковский расчет ссудов	X	X	164000	X	X	X	X	X
	3.1.	Межбанковский расчет ссудов банков за счет муниципальных бюджетов	1	44600	44600	X	X	X	X	X
	3.2.	Межбанковский расчет ссудов банков за счет краевого бюджета	1	120000	120000	X	X	X	X	X
		4. Оплата информационно-аналитических и информационных-процессных услуг	X	X	0	X	X	X	X	X
		5. Иные услуги, работы	X	X	21 000,00	X	X	X	X	X
	5.1.	Курсы	1	21000	21000	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	928 440,00	X	X	X	X	X

Код инв. расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
					(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 4 x гр. 5)	Средства на выполнение муниципального задания (руб.)	Средства на предоставление в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого	Из внеб. средств
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	Приобретение основных средств в том числе	X	X		X	X	X	X	X	X	
	1.1.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов	X	X		X	X	X	X	X	X	
	1.3.	Приобретение шт. и шт.прил.к	50	660	33000	X	X	X	X	X	X	
	1.9.	Приобретение мебели для организации учебного процесса	25	4000	100000	X	X	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	133 000,00							

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код инв. расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
						(гр. 4 x гр. 5)	(гр. 4 x гр. 6)	Средства на выполнение муниципального задания (руб.)	Средства, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Средства на осуществление в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Средства областного муниципального управления (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1	Приобретение материалов в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	600	49,2	29490	X	X	X	X	X		
	1.2.	Расходы на приобретение капитальных принадлежностей для учебных целей	шт.	350	5,1	1780,51	X	X	X	X	X		
	1.6.	Продукты питания	шт.	12	530350	6364200	X	X	X	X	X		
	1.7.	Материалы канцеляр.	шт.	300	412,0	123600	X	X	X	X	X		
	1.8.	Материалы и ценности средства Итого:	X	X	822,0	7 218 279,51							

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56

(подпись)

А.М. Шкалкова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок

(подпись)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)

тел. 2-70-28-91

Исполнитель: Аргушева Н.С.
тел. 2-70-24-56

от " 18 " января 2021 г.