

«СОГЛАСОВАНО»

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

  
(подпись)  
М.П.  
от "30" декабря 2022 г.

  
А.О. Косян  
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МДОБУ детский сад № 97



  
(подпись)  
М.П.  
от "30" декабря 2022 г.

М.Б. Баглаева  
(ФИО)

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**

от "30" декабря 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №97 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Дата  
по ОКПО

КОДЫ

55962507

Реквизиты учреждения

ИНН

2318027167

КПП 231801001

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

354534, Краснодарский кр, г Сочи, а Хаджико, ул Левобережная, 1Б

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

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311428



**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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X	0,00			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>861 683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X	2 336,18			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>15 056 208,85</b>	<b>10 592 840,00</b>	<b>9 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	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	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>12 810 391,67</b>	<b>9 731 000,00</b>	<b>9 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 709 200,00	8 709 400,00	8 709 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 101 191,67	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00
<b>прочие доходы, всего:</b>	<b>1500</b>	<b>X</b>	<b>2 241 670,00</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 241 670,00	861 840,00	0,00	0,00
<b>прочие поступления, всего:</b>	<b>1700</b>	<b>X</b>	<b>4 147,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	1 811,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие поступления денежных средств, всего:</b>	<b>1720</b>	<b>510</b>	<b>2 336,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	1721	510	2 336,18	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>14 194 525,83</b>	<b>10 592 840,00</b>	<b>9 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>9 043 242,39</b>	<b>7 188 100,00</b>	<b>7 188 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 769 400,00	5 520 400,00	5 520 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 627,42	500,00	500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 047 214,97	1 667 200,00	1 667 200,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	30 000,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>39 456,91</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 183,00	65 200,00	65 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	273,91	300,00	300,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>5 081 826,53</b>	<b>3 339 240,00</b>	<b>2 477 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>4 644 425,48</b>	<b>2 974 240,00</b>	<b>2 112 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	33 701,55	35 200,00	35 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	42 349,24	100 500,00	100 500,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	662 847,37	177 900,00	177 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 799 551,90	1 019 140,00	157 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	94 944,91	79 000,00	79 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 011 030,51	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	437 401,05	365 000,00	365 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>2 336,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 336,18	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 30 " декабря 2022 г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.М. Шхалахова  
\_\_\_\_\_

(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	858 706,91	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>3 894 700,00</b>	<b>2 460 400,00</b>	<b>2 460 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 894 700,00	2 460 400,00	2 460 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 894 700,00	2 460 400,00	2 460 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>3 035 993,09</b>	<b>2 460 400,00</b>	<b>2 460 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 154 874,07	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	887 000,00	840 400,00	840 400,00	
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	267 874,07	253 800,00	253 800,00	
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				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	39 381,94	65 500,00	65 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 183,00	65 200,00	65 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	198,94	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 841 737,08	1 300 700,00	1 300 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 404 336,03	935 700,00	935 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	42 349,24	100 500,00	100 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	229 597,37	177 900,00	177 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	225 447,90	104 300,00	104 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	35 500,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	871 441,52	553 000,00	553 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	437 401,05	365 000,00	365 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 30 " декабря 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>7 816 311,00</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 814 500,00	6 249 000,00	6 249 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 814 500,00	6 249 000,00	6 249 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	1 811,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	1 811,00			
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>7 816 311,00</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	7 662 068,32	6 093 900,00	6 093 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 882 400,00	4 680 000,00	4 680 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	327,42	500,00	500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 779 340,90	1 413 400,00	1 413 400,00	
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				
премии и гранты	2220	350				
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	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	154 242,68	155 100,00	155 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	154 242,68	155 100,00	155 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	33 701,55	35 200,00	35 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	41 984,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	45 400,00	45 400,00	45 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	33 157,13	29 500,00	29 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;*****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 30 " декабря 2022 г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.М. Шхалахова  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>2 241 670,00</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	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				
прочие доходы, всего:	1500	X	2 241 670,00	861 840,00	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	2 241 670,00	861 840,00		
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>2 241 670,00</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	226 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 300,00			
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	30 000,00			
премии и гранты	2220	350	0,00			
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	0,00			
иные налоги (включаемые 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	1 985 370,00	861 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 985 370,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	433 250,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 524 120,00	861 840,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	28 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;*****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 30 " декабря 2022 г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

**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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	2 976,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	2 336,18			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>1 103 527,85</b>	<b>1 021 600,00</b>	<b>1 021 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 101 191,67	1 021 600,00	1 021 600,00	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	1 101 191,67	1 021 600,00	1 021 600,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	2 336,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	2 336,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510	2 336,18			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>1 100 551,74</b>	<b>1 021 600,00</b>	<b>1 021 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	74,97	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	74,97	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 100 476,77	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 100 476,77	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	14 044,91	33 600,00	33 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 078 431,86	980 000,00	980 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>2 336,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 336,18			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 30 " декабря 2022 г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

А.М. Шхалахова  
(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 и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
						всего на закупку			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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;*&gt;</b>	<b>260000</b>	X	X	X	<b>5 081 826,53</b>	<b>3 339 240,00</b>	<b>2 477 400,00</b>	<b>4 202 349,76</b>	<b>2 317 640,00</b>	<b>1 455 800,00</b>	<b>879 476,77</b>	<b>1 021 600,00</b>	<b>1 021 600,00</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	2 454 729,93	0,00		1 444 765,13			1 009 964,80	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	5 081 826,53	884 510,07	2 477 400,00	4 202 349,76	872 874,87	1 455 800,00	879 476,77	11 635,20	1 021 600,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 995 979,76	522 954,87	1 455 800,00	1 995 979,76	522 954,87	1 455 800,00	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, всего:	262200	X	X	X	1 985 370,00	349 920,00	0,00	1 985 370,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2022	244	X	1 524 120,00			1 524 120,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2022	244	X	400 000,00			400 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262212	2022	244	X	13 000,00			13 000,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262213	2022	244	X	36 250,00			36 250,00					
1.2.2.5.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262215	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.7.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262216	2023	244	X	0,00			0,00	349 920,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	1 100 476,77	11 635,20	1 021 600,00	221 000,00	0,00	0,00	879 476,77	11 635,20	1 021 600,00
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году &lt;*&gt;</b>	<b>263000</b>	X	X	X	<b>5 081 826,53</b>	<b>3 339 240,00</b>	<b>2 477 400,00</b>	<b>4 202 349,76</b>	<b>2 317 640,00</b>	<b>1 455 800,00</b>	<b>879 476,77</b>	<b>1 021 600,00</b>	<b>1 021 600,00</b>
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	5 081 826,53	2 454 729,93		4 202 349,76	1 444 765,13		879 476,77	1 009 964,80	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		884 510,07			872 874,87			11 635,20	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			2 477 400,00			1 455 800,00			1 021 600,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. 270-28-91

(подпись)

М.Б. Баглаева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56

от " 30 " декабря 2022 г.

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)**

от " 30 " декабря 2022 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	
Остаток средств на конец года	20	2336,18
Поступление	30	
Выбытие	40	2336,18

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	2336,18

Начальник планового отдела

\_\_\_\_\_ /\_А.М. Шхалахова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)





1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	40380,05	24755	6188,75	9436,3	484560,6	484560,6	484560,6					
111	2.	Педагогические работники	8,5	41601,56	8786,41	728,19	32086,96	4243359,12	4243359,12	4243359,12					
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	9	8859,93	5867		2992,93	956872,44	956872,44	956872,44					
111	4.	Обслуживающий персонал	7	12912	5498,79	377,07	7036,14	1084608	1084608	197608	887000				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	6 769 400,00	6 769 400,00	5 882 400,00	887 000,00	0,00	0,00		

<\*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ 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. 4 x гр. 5 x гр.6)	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	1	7	50	327,42	327,42	327,42					
112	1.	частичная компенсация за наем	1	4	3750	15000				15000			
X	X	Итого:	X	X	X	15327,42							

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

Код видов расходов	№ 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	6 769 400,00	1 492 214,97	1 879 314,97	1 633 440,90	245 874,07					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	209800	63 500,00	55 200,00	8 300,00					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	6 769 400,00	196300	59 400,00	51600	7800					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	6 769 400,00	13500	4 100,00	3600	500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	6 769 400,00	345200	104 400,00	90700	13700					
X	X	Итого:	X	X	<b>2 047 214,97</b>	<b>2 047 214,97</b>	<b>1 779 340,90</b>	<b>267 874,07</b>					

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст.8403)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	241 300				241 300,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	241 300	0	0	0	241 300			
112	1.1.1.	Выплаты работникам сельской местности	52825	4	211 300				211 300,00			
321	1.1.2.	Выплаты работникам сельской местности	7500	4	30 000				30 000,00			
	2.	Премии и гранты, в том числе:	X	X								
X	X	Итого:	X	X	241300				241300			

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						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	31068	31068		31068				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	195972727	2,20%	31068	31068,00		31068				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	8115	8115		8115				
851	2.1.	по участкам:	33600000	0,10%	8115	8115		8115				
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	39183	39183		39183				



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

## 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							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной											
853	1.1.	Экологический налог	273,91	1	273,91			273,91					
X	X	Итого:	X	X	273,91			273,91				0	

## 4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

## 4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

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

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

## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	432,46	5189,55	5189,55	5189,55						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2376	28512	28512	28512						
X	X	Итого:	X	X	X	33701,55	33701,55	33701,55						

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения							
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	42424,93	10,31		437 401,05	437 401,05			437 401,05				
244	2.	Вывоз мусора	мес	12	3529,1		42 349,24	42 349,24			42 349,24				
X	X	Итого:	X	X	X	X	479 750,29	479 750,29	0,00		479 750,29	0,00	0,00	0,00	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  
 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 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	400000	0	0	0	400000			
	1.1.		X	X								
	1.1.1.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи (отражение)	1	400000	400000				400000			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	45934,89	45934,89		45934,89				
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция,	12	3827,91	45934,89	45934,89		45934,89				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	67000	54000	0	54000	13000			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4500,00	54000	54000		54000				
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	13000,00	13000				13000			
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации	X	X								
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	149912,48	129662,48	0	129662,48	20250	0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5600	67200	67200		67200				
244	5.2.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2000,29	24003,48	24003,48		24003,48				
244	5.3.	ТО рециркуляторов	11	750	8250				8250			
244	5.8.	обработка территории от вредителей	1	100000	12000				12000			
244	5.5.	Измерение сопротивления изоляции	1	23459	23459	23459		23459				
244	5.5.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	15000	15000	15000		15000				
244	5.5.	Проверка теплосчетчиков	1	0	0	0						
X	X	Итого:	X	X	662847,37	229597,37	0	229597,37	433250	0	0	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	13000	5000	0	5000	0	0	8000	0
244	1.1.	Сетификат Контур-Экстерн	1	5000	5000	5000		5000				
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	8000	8000						8000	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	94720,09	94720,09	41984	52736,09	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	25000	50000	50000	41984	8016				
	3.2.	Химический анализ воды	4	11180,0225	44720,09	44720,09		44720,09				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1691831,81	167711,81	0	167711,81	1524120	0	0	0
244	4.1.	Лицензированная охрана	1	1524120	1524120				1524120			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4000	4000		4000				
244	4.1.3.	аттестация рабочих мест	1	22500	22500	22500		22500				
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	2	13644,42	27288,84	27288,84		27288,84				
244	4.1.5.	Паспортизация	1	113922,97	113922,97	113922,97		113922,97				
X	X	Итого:	X	X	1799551,9	267431,9	41984	225447,9	1524120	0	8000	0

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X								
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение технических и других средств обучения	3	4681,64	14044,91						14044,91	
244	1.1.2.	Приобретение игр и игрушек	100	454,00	45400	45400	45400					
244	1.1.3.	Приобретение огнетушителей	10	3550,00	35500			35500				
X	X	Итого:	X	X	94944,91	80900	45400	35500	0	0	14044,91	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X								0
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для	шт	350	94,73	33157,13	33157,13	33157,13					
244	1.1.1.	Продукты питания	мес	12	155406,12	1864873,38	871441,52		871441,52			993431,86	
244	1.1.1.	Стройматериалы (оконные	шт	250	180,00	45000						45000	
244	1.1.1.	хоз и моющие средства	шт	200	200,00	40000						40000	
244	1.1.1.	антисептические средства	литр	80	350,00	28000				28000			
X	X	Итого:	X	X	X	2011030,51	904598,65	33157,13	871441,52	28000	0	1078431,86	0

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. 270-28-91

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.Б. Баглаева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56

от " 30 " декабря 2022 г.



## Сведения о вносимых изменениях от "30" декабря 2022 г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда		111	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	
расходы на содержание имущества		244	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	
расходы на приобретение материальных запасов		244	
закупку энергетических ресурсов		247	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
Расходы на содержание имущества		244	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	
расходы на приобретение материальных запасов			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов		244	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			

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