

«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 ЦРР ДС № 118 «Исток» города Сочи



Т.В. Пономаренко
(ФИО)

от " 30" декабря 2022 г.

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

от " 30" декабря 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
центр развития ребенка - детский сад № 118 «Исток» муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41942346

Реквизиты учреждения

ИНН	2318020034	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Партизанская, 16

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311441

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	22 462,84	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	558 356,45	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00			
Поступления, всего:	1000	X	46 568 245,59	35 723 840,00	34 862 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 379 853,92	34 862 000,00	34 862 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 441 700,00	29 839 900,00	29 839 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 938 153,92	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	5 187 045,00	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	5 187 045,00	861 840,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1700	X	1 346,67	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510	1 346,67	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	46 032 351,98	35 723 840,00	34 862 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	28 873 651,92	25 201 400,00	25 201 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	22 152 763,35	19 354 400,00	19 354 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	29 099,61	2 000,00	2 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 691 788,96	5 845 000,00	5 845 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	749 680,17	684 700,00	684 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	747 261,00	665 500,00	665 500,00	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	2 419,17	19 200,00	19 200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	16 409 019,89	9 837 740,00	8 975 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	14 796 380,32	8 395 140,00	7 533 300,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	8 535,63	10 600,00	10 600,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	502 867,66	444 000,00	444 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	2 739 086,81	380 600,00	380 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 594 993,83	1 252 140,00	390 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 224 960,12	78 400,00	78 400,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 725 936,27	6 229 400,00	6 229 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 612 639,57	1 442 600,00	1 442 600,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	157,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	157,00	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 I. 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	517 352,85	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	10 512 400,00	8 349 600,00	8 349 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 512 400,00	8 349 600,00	8 349 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 512 400,00	8 349 600,00	8 349 600,00	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				
Выплаты, всего:	2000	X	9 995 047,15	8 349 600,00	8 349 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 882 494,07	3 743 600,00	3 743 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 978 970,68	2 875 300,00	2 875 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	351,61			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	903 171,78	868 300,00	868 300,00	
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	747 476,87	684 700,00	684 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	747 261,00	665 500,00	665 500,00	
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	215,87	19 200,00	19 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 365 076,21	3 921 300,00	3 921 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 805 886,45	2 498 300,00	2 498 300,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	501 797,92	444 000,00	444 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	231 091,81	234 500,00	234 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	95 083,84	100 400,00	100 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 977 912,88	1 719 400,00	1 719 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 559 189,76	1 423 000,00	1 423 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Краевой 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				
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				
Поступления, всего:	1000	X	24 930 646,67	21 490 300,00	21 490 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 929 300,00	21 490 300,00	21 490 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 929 300,00	21 490 300,00	21 490 300,00	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	1 346,67	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	1 346,67			
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	24 930 646,67	21 490 300,00	21 490 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 583 711,04	21 141 300,00	21 141 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 871 613,10	16 236 000,00	16 236 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 748,00	2 000,00	2 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 698 349,94	4 903 300,00	4 903 300,00	
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				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	346 935,63	349 000,00	349 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	346 935,63	349 000,00	349 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	8 535,63	10 600,00	10 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	231 610,88	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	46 789,12	28 400,00	28 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудьева 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	157,00			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	157,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	5 187 045,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	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	5 187 045,00	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	5 187 045,00	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				
Выплаты, всего:	2000	X	5 187 045,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	15 000,00	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	15 000,00			
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			
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	5 172 045,00	861 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 172 045,00	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	2 507 995,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 138 800,00	861 840,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 000 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	525 250,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	157,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	157,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от "30" декабря 2022 г.


(подпись)

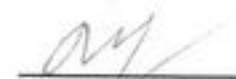
А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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	22 305,84			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	40 846,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	5 938 153,92	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 938 153,92	5 022 100,00	5 022 100,00	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	5 938 153,92	5 022 100,00	5 022 100,00	
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	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				
Выплаты, всего:	2000	X	5 919 613,16	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	392 446,81	316 500,00	316 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	302 179,57	243 100,00	243 100,00	
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	90 267,24	73 400,00	73 400,00	
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	2 203,30	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	2 203,30	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 524 963,05	4 705 600,00	4 705 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 471 513,24	4 686 000,00	4 686 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 069,74	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	146 100,00	146 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	129 499,11	39 900,00	39 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	178 171,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 162 773,39	4 450 000,00	4 450 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	53 449,81	19 600,00	19 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 закупки			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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»	260000	X	X	X	16 409 019,89	9 837 740,00	8 975 900,00	11 572 506,65	5 402 500,00	4 270 300,00	4 836 513,24	4 435 240,00	4 705 600,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	7 429 306,66	0,00		4 574 504,66			2 854 802,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	16 409 019,89	2 408 433,34	8 975 900,00	11 572 506,65	827 995,34	4 270 300,00	4 836 513,24	1 580 438,00	4 705 600,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	5 712 011,84	478 075,34	4 270 300,00	5 712 011,84	478 075,34	4 270 300,00	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	5 172 045,00	349 920,00	0,00	5 172 045,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лезвигарантной охраны	262210	2022	244	X	1 138 800,00			1 138 800,00					
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	450 000,00			450 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262212	2022	244	X	1 469 245,00			1 469 245,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом	262213	2022	244	X	97 000,00			97 000,00					
1.2.2.5.	на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (ЭСЖ)	262214	2022	244	X	1 000 000,00			1 000 000,00					
1.2.2.6.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262215	2022	244	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.7.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262216	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.8.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262217	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.9.	на укрепление материально-технической базы	262218	2022	244	X	1 000 000,00			1 000 000,00					
1.2.2.10.	на предоставление услуги лезвигарантной охраны	262219	2023	244	X	0,00			0,00	349 920,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	5 524 963,05	1 580 438,00	4 705 600,00	688 449,81	0,00	0,00	4 836 513,24	1 580 438,00	4 705 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «*»	263000	X	X	X	16 409 019,89	9 837 740,00	8 975 900,00	11 572 506,65	5 402 500,00	4 270 300,00	4 836 513,24	4 435 240,00	4 705 600,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	16 409 019,89	7 429 306,66		11 572 506,65	4 574 504,66		4 836 513,24	2 854 802,00	
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		2 408 433,34			827 995,34			1 580 438,00	
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			8 975 900,00			4 270 300,00			4 705 600,00

Начальник главного отдела
тел. 270-24-56

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

Исполнитель Аргудева И.С.
тел. 270-24-56

от "30" декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Т.В. Пономаренко
(расшифровка подписи)

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	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		3
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	

Начальник планового отдела

 / А.М. Шалахова
(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	Установлены/назначены за численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)		Источники финансового обеспечения				
				в том числе:		по выплатам по оплате стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				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	2	49243,04	27344,5	21898,54	21898,54	1181832,96	1181832,96	1173432,96			8400	
111	2.	Педагогические работники	35,75	30904,74	8803,15	21759,01	342,98	13258133,46	13258133,46	13009853,89			257279,57	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	21,25	15244,71	6090,52	44,36	9109,83	3887401,05	3887401,05	3850901,05			36500	
111	4.	Обслуживающий персонал	22,25	14327,33	5521,4	181,95	8623,98	3825395,88	3825395,88	846425	2978970,68			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	22 152 763,35	22 152 763,35	18 871 613,10	2 978 970,68	0,00	302 179,57	

<*> 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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства	100	1	5	500	500						
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	13248	1	1	13248	13248						
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения		4	3750	15000					15000		
X	X	Итого:	X	X	X	28748	13748	0	13748	15000			

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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
							всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	4	10	50	351,61	351,61						
X	X	Итого:	X	X	X	351,61	351,61		351,61				

1.4 Расчеты (обоснование) 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 вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (руб.)	Источники финансирования				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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты	
						всего	в том числе: в краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	22 152 763,35	4 875 288,96	6 125 321,72	5 296 249,94	829 071,78			82 867,24	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	686700	180 000,00	152 000,00	28 000,00			2 800,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	22 152 763,35	642400	168 400,00	142200	26200			26000	
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	22 152 763,35	44300	11 600,00	9800	1800			200	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	22 152 763,35	1129800	296 200,00	250100	46100			46000	
X	X	Итого:	X	X	6 691 788,96	6 601 521,72	5 698 349,94	903 171,78	0,00	0,00	90 267,24	

<*> 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. 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

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 финансирования				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: в краевой бюджет					бюджет города Сочи	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	687874	687874		687874					
851	1.1.	Движимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	687874	687874		687874					
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	59387	59387		59387					
X	X	Итого:	X	X	747261	747261		747261					

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 x 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной				€						
853	1.1.	Экологический налог	215,87	1	215,87			215,87				
853	1.2.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2203,3	1	2203,3						2203,3	
X	X	Итого:	X	X	2419,17			215,87			2203,3	2203,3

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 x гр. 5 x гр. 6)	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
							всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	711,30	8535,63	8535,63							
X	X	Итого:	X	X	X	8535,63	8535,63							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
								в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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	64185,28	10,31		661 750,27	661 750,27		661 750,27				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	188,74	3288,12		620 600,37	566 080,82		566 080,82				
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	85,61	3288,12		281 492,71	281 492,71		281 492,71				54519,55
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	1940,07	35,49		68 852,93	68 852,93		68 852,93				
247	5.	Холодное водоснабжение (для мытья ЛГВС)	м.куб	1405,07	35,49		49 865,96	49 865,96		49 865,96				
244	6.	Водоотведение	м.куб	3493,23	30,24		105 635,13	105 635,13		105 635,13				
244	7.	Водосток	мес	12	4278,1		51 337,41	51 337,41		51 337,41				
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	18551,6		222 618,92	222 618,92		222 618,92				
244	9.	Прочие (негативка)	м.куб	1465,76	36,4		53 353,53	53 353,53		53 353,53				
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 115 507,23	2 060 987,68	0,00	2 060 987,68	0,00		54 519,55	

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 x 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	2.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	2476411	7166	0	7166	2469245	0	0		
244	1.1.	текущий ремонт коридоров	1	0	0								
244	1.1.	ремонт АПС	1	1476411	1476411	7166		7166	1469245				
244	1.1.	ремонт крыши	1	1000000	1000000				1000000				
2.	2.1.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: дезинфекция, дезинсекция,	X	X	76013,79	76013,79		76013,79					
244	2.1.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	12	6334,48	76013,79	76013,79		76013,79					
3.	3.1.	Обслуживание АПС	X	X	48000	48000		48000					
244	3.1.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных	12	4000,00	48000	48000		48000					
5.	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	138662,02	99912,02	0	99912,02	38750	0	0		
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2470,00	29640	29640		29640					
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	3385	40620	40620		40620					
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1100	13200	13200		13200					
244	5.4.	ТО ресциркуляторов	29	750	21750				21750				
244	5.5.	обработка территории от вредителей	1	100000	12000				12000				
244	5.6.	ОЗП (промывка)	1	5000	5000				5000				
244	5.7.	Проверка теплосчетчиков	1	6321,62	6321,62				6321,62				
244	5.8.	ТО охранной сигнализации	1	10130,4	10130,4				10130,4				
X	X	Итого:	X	X	2739086,81	231091,81	0	231091,81	2507995	0	0		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	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	в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи
						всего	в том числе: в краевой бюджет					
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	5000	5000	0	0	0	0	0	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	5000	5000	5000						
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	111245,2	92200,88	92200,88	0	0	0	19044,32	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	111245,2	111245,2	92200,88	92200,88				19044,32	
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	177925	177925	122580	55345	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	76712,5	153425	153425	122580	30845				
244	3.2.	саминивум	4	6125	24500	24500		24500				
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1300823,63	51568,84	16830	34738,84	1138800	0	110454,79	0
244	4.1.	Лицензированная охрана	X	X	1138800				1138800			
244	4.1. 2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4000	4000		4000				
244	4.1. 3.	курсы повышения квалификации	1	58430	58430	16830	16830				41600	
244	4.1. 4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	2	13644,42	27288,84	27288,84		27288,84				
244	4.1. 5.	Услуги нотариуса	1	5900	5900	3450		3450			2450	
244		Оплата договоров гражданско-правового характера	1	13000	13000						13000	
244		аттестация рабочих мест	1	53404,79	53404,79						53404,79	
X	X	Итого:	X	X	1594993,83	326694,72	231610,88	95083,84	1138800	0	129499,11	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 10	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:			11	12	13
					7	8	9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6							
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1224960,12	38390	46789,12	0	1000000	0	178171	0
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.	Приобретение технических и других средств, общедоступных	2	43939	87877						87877	
244	1.1.	Приобретение книжной продукции	1	9990	9990						9990	
244	1.1.	Приобретение учебно-наглядных пособий	10	4300	43000	28400	28400				14600	
244	1.1.	Приобретение учебного игрового оборудования	1	1000000	1000000				1000000			
244	1.1.	Приобретение отгушителей	1	8500,00	8500						8500	
244	1.1.	Приобретение мебели и посуды пищеблока	1	57204	57204						57204	
244	1.1.	Приобретение игр и игрушек	1	18389,12	18389,12							
X	X	Итого:	X	X	1224960,12	38390	46789,12	0	1000000	0	178171	0

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				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 (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: красной бюджет					бюджет города Сочи
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6								
	1.1.	Приобретение материалов:	X	X	X								
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.	Расходы на приобретение методической литературы	шт	600	0,00	0	0	0					
244	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	200	100,00	20000	20000	20000					
244	1.1.	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для преподавателей	шт	200	100,00	20000	20000	20000					
244	1.1.	расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	25	800	20000	20000	20000					
244	1.1.	Продукты питания	мес	12	672334	8068012,18	2977912,88	2977912,88					
244	1.1.	Стройматериалы (оконные блоки)	шт	20	24349	486988,45			2977912,88				
244	1.1.	Моющие и чистящие средства	шт	750	32,65	24485,64				450000			
244	1.1.	мягкий инвентарь	шт	75	149,33	11200							
244	1.1.	антисептические средства	литр	215	350,00	75250				75250			
X	X	Итого:	X	X	X	8725936,27	3037912,88	60000	2977912,88	525250	0	5162773,39	0

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)

Т.В. Пономаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Аргулева Н.С.
тел. 270-24-56

от "30" декабря 2022 г.