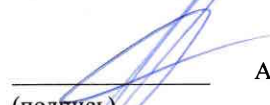




«СОГЛАСОВАНО»

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


(Должность лица, согласовывающего документ)


А.О. Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.
«30» 12 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий




Фурасьева М.В.
(подпись) (ФИО)
М.П.
« 30 » декабря 2022г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от " 30 " декабря 2022 г.**

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 83 имени атамана А.А.Головатого муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Коды
Дата 30.12.2022
по ОКПО 45988523

Реквизиты учреждения

ИНН 2319026215	КПП 231901001
----------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354037 г.Сочи ул.Ялтинская,14а

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

по ОКПО 45988523
ИНН 2319026215
КПП 231901001
по ОКЕИ 383
Код по сводному реестру 3301535

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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	344 112,99	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	35 683 844,83	33 009 120,00	32 356 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 882 199,83	32 326 800,00	32 326 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 811 900,00	26 145 100,00	26 145 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 004 299,83	6 115 700,00	6 115 700,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 793 091,00	682 320,00	30 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 793 091,00	652 320,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1700	X	8 554,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	8 554,00	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	36 027 957,82	33 009 120,00	32 356 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 989 435,89	21 055 329,18	21 055 329,18	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 483 900,63	16 171 527,79	16 171 527,79	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 490 535,26	4 883 801,39	4 883 801,39	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	931 672,34	952 400,00	952 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	929 650,51	916 400,00	916 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 021,83	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	15 106 849,59	11 001 390,82	10 349 070,82	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 937 242,16	8 989 111,40	8 336 791,40	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	29 452,00	27 720,00	27 720,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	651 488,79	543 876,58	543 876,58	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 941 770,48	440 100,00	440 100,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 398 897,23	1 025 120,00	372 800,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	250 794,52	250 000,00	250 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 664 839,14	6 702 294,82	6 702 294,82	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 169 607,43	2 012 279,42	2 012 279,42	0,00
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

Руководитель финансово-экономической службы
тел. _____
Исполнитель Гузюк Е.А.
тел. 2641987


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

от " 30 " декабря 2022 г.

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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
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	8 489 300,00	7 438 600,00	7 438 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 489 300,00	7 438 600,00	7 438 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 489 300,00	7 438 600,00	7 438 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
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	8 489 300,00	7 438 600,00	7 438 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 810 270,09	2 215 300,00	2 215 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 390 811,00	1 701 459,29	1 701 459,29	
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	419 459,09	513 840,71	513 840,71	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	929 650,51	922 400,00	922 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	929 650,51	916 400,00	916 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 749 379,40	4 300 900,00	4 300 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 718 032,19	2 418 876,58	2 418 876,58	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	651 488,79	543 876,58	543 876,58	
расходы на содержание имущества	2645	244	291 623,48	310 100,00	310 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	74 862,84	76 800,00	76 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 700 057,08	1 488 100,00	1 488 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 031 347,21	1 882 023,42	1 882 023,42	
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

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

Исполнитель Гузюк Е.А.

тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.



Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красовой 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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
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	18 331 154,00	18 706 500,00	18 706 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 322 600,00	18 706 500,00	18 706 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 322 600,00	18 706 500,00	18 706 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	8 554,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	8 554,00			
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	18 331 154,00	18 706 500,00	18 706 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	17 877 322,00	18 254 400,00	18 254 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 872 523,50	14 020 276,50	14 020 276,50	
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	4 004 798,50	4 234 123,50	4 234 123,50	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	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				
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	453 832,00	452 100,00	452 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	453 832,00	452 100,00	452 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	29 452,00	27 720,00	27 720,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	110 130,00	166 000,00	166 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	196 314,52	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	117 935,48	58 380,00	58 380,00	
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

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

Исполнитель Гузюк Е.А.

тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.



Михалева О.А.
(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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
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	2 793 091,00	652 320,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	2 793 091,00	652 320,00	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	2 793 091,00	652 320,00		
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
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	2 793 091,00	652 320,00	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				
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				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	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				
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	2 778 091,00	652 320,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 778 091,00	652 320,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	1 583 291,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 138 800,00	652 320,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	56 000,00			
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

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Исполнитель Гузюк Е.А.

тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.

(подпись)

Михалева О.А.
(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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	344 112,99			
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	6 070 299,83	6 211 700,00	6 211 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 070 299,83	6 181 700,00	6 181 700,00	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	6 004 299,83	6 115 700,00	6 115 700,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150		30 000,00	30 000,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
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	6 414 412,82	6 211 700,00	6 211 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	286 843,80	585 629,18	585 629,18	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	220 566,13	449 792,00	449 792,00	
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	66 277,67	135 837,18	135 837,18	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 021,83	30 000,00	30 000,00	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	2 021,83	30 000,00	30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 125 547,19	5 596 070,82	5 596 070,82	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 987 286,97	5 465 814,82	5 465 814,82	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	66 856,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	75 104,39	130 000,00	130 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	54 480,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 790 846,58	5 155 814,82	5 155 814,82	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	138 260,22	130 256,00	130 256,00	
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

Руководитель финансово-экономической службы
тел
Исполнитель Гузюк Е.А.
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	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	15 106 849,59	11 001 390,82	10 349 070,82	9 119 562,62	5 535 576,00	4 883 256,00	5 987 286,97	5 465 814,82	5 465 814,82
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 688,00	9 163 276,00	0,00		4 382 076,00		2 688,00	4 781 200,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	15 104 161,59	1 838 114,82	10 349 070,82	9 119 562,62	1 153 500,00	4 883 256,00	5 984 598,97	684 614,82	5 465 814,82
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	6 203 211,40	4 753 000,00	4 753 000,00	6 203 211,40	4 753 000,00	4 753 000,00	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	2 778 091,00	652 320,00	0,00	2 778 091,00	652 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		X	X	X	2 778 091,00	652 320,00	0,00	2 778 091,00	652 320,00	0,00			
1.2.2.1.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	1 138 800,00	652 320,00	0,00	1 138 800,00	652 320,00				
1.2.2.2.	Выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262220	X	244	X	1 243 291,00	0,00	0,00	1 243 291,00					
1.2.2.3.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262230	X	244	X	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00					
1.2.2.4.	Обработка территорий образовательных организаций от вредителей	262240	X	244	X	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00					
1.2.2.5.	Проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузлов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергосбережение), замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка, гидравлические испытания)	262250	X	244	X	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00					

1.2.2.6.	Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений	262260	X	244	X	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	6 122 859,19	5 596 070,82	5 596 070,82	138 260,22	130 256,00	130 256,00	5 984 598,97	5 465 814,82	5 465 814,82
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	6 122 859,19	5 596 070,82	5 596 070,82	138 260,22	130 256,00	130 256,00	5 984 598,97	5 465 814,82	5 465 814,82
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	24 267 437,59	1 838 114,82	10 349 070,82	13 501 638,62	1 153 500,00	4 883 256,00	10 765 798,97	684 614,82	5 465 814,82
	в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	24 267 437,59	1 838 114,82	10 349 070,82	13 501 638,62	1 153 500,00	4 883 256,00	10 765 798,97	684 614,82	5 465 814,82

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гузюк Е.А.
тел. 264-19-87

от " 30 " декабря 2022 г.

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

на 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	0,00
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)
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	

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)


 / Михалева О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.

Исполнитель _____ / Гузюк Е.А. 264-19-87 Тел.
(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/фактическая 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 (руб.)	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	3	68 374,52	30 354,00		38 020,52	2 461 482,60	2 461 482,60						
111	2.	Педагогические работники	31	23 275,79	8 783,60	58,00	14 434,20	8 658 595,03	8 438 028,90	8 438 028,90			220 566,13		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	16,5	13 361,23	5 684,48		7 676,75	2 645 524,00	2 645 524,00	2 529 012,00	116 512,00				
111	4.	Обслуживающий персонал	11,5	12 451,44	5 478,26		6 973,18	1 718 299,00	1 718 299,00	444 000,00	1 274 299,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	15 483 900,63	15 263 334,50	13 872 523,50	1 390 811,00	0	220 566,13	0	

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 (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	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	15 483 900,63	3 239 184,12	3 175 252,51	2 869 686,28	305 566,23				48 281,69	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	474 010,92	468 945,62	425 888,57	43 057,05				6 803,44	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	15 483 900,63	443 526,99	438 691,07	398 411,89	40 279,18				6 364,43	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	15 483 900,63	30 483,93	30 254,55	27 476,68	2 777,87				439,01	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	15 483 900,63	777 340,22	780 059,46	709 223,65	70 835,81				11 192,54	
X	X	Итого:	X	X	4 490 535,26	4 424 257,59	4 004 798,50	419 459,09	0,00	0,00	66 277,67	0,00	

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	15000,00				15 000,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	15 000,00				15 000,00			
112/214	1.1.1.	Частичная компенсация за наем жилых помещений отдельным категориям работников	5000	3	15 000,00				15 000,00			
X	X	Итого:	X	X	15 000,00				15 000,00			

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 x 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	871 501,51	871 501,51	0,00	871 501,51				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	871 501,51	871 501,51		871 501,51				
851	1.1.1.	переданное в аренду	39613705	2,2	871 501,51	0,00						
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	58 149,00	58 149,00		58 149,00				
	2.1.	по участкам:				0,00						
851	2.1.1.	Земельный участок	58149000	0,1	58 149,00	58 149,00		58 149,00				
						0,00						
X	X	Итого:	X	X	929 650,51	929 650,51	0,00	929 650,51				

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 (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: красовой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	1.	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	0,00							
853	2	Государственные пошлины и сборы	1500	1	1 500,00	0,00					1 500,00		
853	3	Прочие расходы	521,83	1	521,83						521,83		
X	X	Итого:	X	X	2 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,83	0,00	

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 (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: красовой 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 телефон	1	12	562,67	6 752,00	6 752,00	6 752,00					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 891,67	22 700,00	22 700,00	22 700,00					
X	X	Итого:	X	X	X	29 452,00	29 452,00	29 452,00					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф		Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения							
					(с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)		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	15	
247	1.	Отопление	Гкал	125	2871,56	1,04	488 484,28	488 484,28		488 484,28					
247	2.	Горячее водоснабжение	Гкал	80	2871,56	1,04	174 925,91	174 925,91		174 925,91					
244	3.	Холодное водоснабжение	М3	4325	34,76	1,04	196 706,54	196 706,54		196 706,54					
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	2270	34,76	1,04	91 999,23	91 999,23		91 999,23					
244	5.	Водоотведение	М3	5115	29,98	1,04	137 594,95	137 594,95		137 594,95					
247	6.	Электроснабжение	Кватт	122246,44	11,00	1,04	1 414 198,01	1 275 937,79		1 275 937,79			138 260,22		
244	7.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САО)	М3	288,20	833,42	X	240 597,73	240 597,73		240 597,73					
244	8.	Водосток	X	12		X	76 589,57	76 589,57		76 589,57					
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 821 096,22	2 682 836,00	0,00	2 682 836,00	0,00	0,00	138 260,22	0,00	

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 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.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	1 861 150,48	231 003,48	0,00	231 003,48	1 563 291,00	0,00	66 856,00	0,00
	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе:	X	X	386 856,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	66 856,00	0,00
	1.1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	386 856,00				320 000,00		66 856,00	
	1.1.2.	ремонт и замена теплоузелов	1	5000	5 000,00				5 000,00			
244	1.1.1.1	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	50000	66 856,00						66 856,00	
244	1.1.1.2.	техническое обслуживание рециркуляторов	16	750	12 000,00				12 000,00			
244	1.1.1.2	Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений	1	303000	303 000,00	0,00			303 000,00			
	1.1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	1 474 294,48	231 003,48	0,00	231 003,48	1 243 291,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.2.1	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	106807,58	1 281 691,00	38 400,00		38 400,00	1 243 291,00			
244	1.1.2.2	обслуживание охранной сигнализации	12	1050,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00				
244	1.1.2.3	обслуживание формулы безопасности	12	2000,29	24 003,48	24 003,48		24 003,48				
244	1.1.2.4	обслуживание систем видеонаблюдения	12	3000	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
244	1.1.2.5	обслуживание теплосчетчиков	12	10000	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
	1	Прочие расходы	1	0	0,00							
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	63 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	3 660,00	43 920,00	43 920,00		43 920,00				
244	2.2.	Обработка территорий образовательных организаций от вредителей	2	10000	20 000,00	0,00		20 000,00				
244	2.3.	Прочие расходы	1	0	0,00							
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.	Проведение испытаний пожарных кранов	1	16700	16 700,00	16 700,00		16 700,00				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X								
X	X	Итого:	X	X	1 941 770,48	291 623,48	0,00	291 623,48	1 583 291,00	0,00	66 856,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.					0,00						
						0,00						
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.					0,00						
						0,00						
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	105 846,00	105 846,00	77 872,00	27 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	82746	82 746,00	82 746,00	77 872,00	4 874,00				
	3.2.	Прочие расходы	1	23100	23 100,00	23 100,00		23 100,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 293 051,23	79 146,84	32 258,00	46 888,84	1 138 800,00	0,00	75 104,39	0,00
244	4.1.	Услуги охраны	1	27288,84	27 288,84	27 288,84		27 288,84				
244	4.3.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	1800	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
244	4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	2	0	0,00	0,00						
244	4.5.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	0	0,00	0,00						
244	4.6.	Предоставление услуг лицензированной охраны	4	284700	1 138 800,00	0,00			1 138 800,00			
244	4.7.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	7	2285,71	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
244	4.8.	Подписка на периодические и справочные издания	1	32258,00	32 258,00	32 258,00	32 258,00					
244	4.9.	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	1	73354,39	73 354,39	0,00					73 354,39	
244	4.10.	Прочие расходы	1	1750,00	1 750,00	0,00					1 750,00	
X	X	Итого:	X	X	1 398 897,23	184 992,84	110 130,00	74 862,84	1 138 800,00	0,00	75 104,39	0,00

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 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
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	250 794,52	196 314,52	196 314,52	0,00	0,00	0,00	54 480,00	
	1.1.	по группам объектов:	X	X		0,00						
244	1.1.1	Приобретение игр и игрушек	400	0	0,00	0,00						
244	1.1.2	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий										
244	1.1.3	Приобретение мебели для организации учебного процесса	1	193000	193 000,00	193 000,00	193 000,00					
244	1.1.4	Приобретение офисной мебели	1	46650	46 650,00						46 650,00	
244	1.1.5	Расходы по приобретению приборов учета	1	7830	7 830,00						7 830,00	
244	1.1.6	Приобретение мебели для учебных мастерских	1	3314,52	3 314,52	3 314,52	3 314,52					
X	X	Итого:	X	X	250 794,52	196 314,52	196 314,52	0,00	0,00	0,00	54 480,00	0,00

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
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	8 664 839,14	2 817 992,56	117 935,48	2 700 057,08	56 000,00	0,00	5 790 846,58	0,00
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X		0,00						
244	1.1.1	Расходы по приобретению продуктов питания	мес	12	545 171,70	8 232 318,10	2 640 625,58		2 640 625,58			5 591 692,52	
244	1.1.2	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	мес	12	24 344,23	65 635,56	59 431,50		59 431,50			6 204,06	
244	1.1.3	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	100	1 500,00	186 950,00	0,00					186 950,00	
244	1.1.4	Расходы по приобретению строительных материалов	шт										
244	1.1.5	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	50	1167,6	179 935,48	117 935,48	117 935,48		56 000,00		6 000,00	
244	1.1.6	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт	7	473,55	0,00							
244	1.1.7	Антисептические средства	л	160	350,00	56 000,00				56 000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	8 664 839,14	2 817 992,56	117 935,48	2 700 057,08	56 000,00	0,00	5 790 846,58	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гузюк Е.А.
тел. 264-19-87

от "30" декабря 2022 г.