

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий  
МДОБУ детский сад № 122 города Сочи

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.  
от " 07 " октября 2022 г.

\_\_\_\_\_  
Т.В. Вареничева  
(ФИО)

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

от " 07 " октября 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад №122 муниципального образования городской округ город-  
курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	41963354

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021694	КПП 231801001
-----	------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

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

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	3311458

**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>10 076,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>31 793 042,78</b>	<b>31 940 700,00</b>	<b>28 640 700,00</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	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>29 115 200,00</b>	<b>28 640 700,00</b>	<b>28 640 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 483 700,00	22 483 700,00	22 483 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 631 500,00	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
<b>прочие доходы, всего:</b>	<b>1500</b>	<b>X</b>	<b>2 677 842,78</b>	<b>3 300 000,00</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	2 677 842,78	3 300 000,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>31 803 119,49</b>	<b>31 940 700,00</b>	<b>28 640 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>17 130 900,00</b>	<b>17 130 900,00</b>	<b>17 130 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 156 800,00	13 156 800,00	13 156 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	700,00	700,00	700,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 973 400,00	3 973 400,00	3 973 400,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>22 447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	22 447,78	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>275 200,00</b>	<b>278 500,00</b>	<b>278 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	25 300,00	28 600,00	28 600,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>14 374 571,71</b>	<b>14 531 300,00</b>	<b>11 231 300,00</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>12 157 571,71</b>	<b>12 314 300,00</b>	<b>9 014 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	422 900,00	422 900,00	422 900,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 500 255,00	3 603 300,00	303 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 680 940,00	275 200,00	275 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 333 576,71	7 793 000,00	7 793 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56  
от "07" октября 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>8 843 700,00</b>	<b>8 843 700,00</b>	<b>8 843 700,00</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	8 843 700,00	8 843 700,00	8 843 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 843 700,00	8 843 700,00	8 843 700,00	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				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>8 843 700,00</b>	<b>8 843 700,00</b>	<b>8 843 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 363 800,00	3 363 800,00	3 363 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 583 600,00	2 583 600,00	2 583 600,00	
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	780 200,00	780 200,00	780 200,00	
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	275 200,00	278 500,00	278 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	249 900,00	249 900,00	249 900,00	
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	25 300,00	28 600,00	28 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 204 700,00	5 201 400,00	5 201 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 046 100,00	3 042 800,00	3 042 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	422 900,00	422 900,00	422 900,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	293 300,00	293 300,00	293 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	97 600,00	94 300,00	94 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 232 300,00	2 232 300,00	2 232 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 158 600,00	2 158 600,00	2 158 600,00	
<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 "07" октября 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>13 640 000,00</b>	<b>13 640 000,00</b>	<b>13 640 000,00</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	13 640 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 640 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	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				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>13 640 000,00</b>	<b>13 640 000,00</b>	<b>13 640 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 296 400,00	13 296 400,00	13 296 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 211 700,00	10 211 700,00	10 211 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	700,00	700,00	700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 084 000,00	3 084 000,00	3 084 000,00	
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	343 600,00	343 600,00	343 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	343 600,00	343 600,00	343 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	128 700,00	128 700,00	128 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<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 "07" октября 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	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>2 677 842,78</b>	<b>3 300 000,00</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	2 677 842,78	3 300 000,00	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	2 677 842,78	3 300 000,00		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>2 677 842,78</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</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			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	22 447,78	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	22 447,78			
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	2 655 395,00	3 300 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 655 395,00	3 300 000,00	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	1 196 955,00	3 300 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 402 440,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	56 000,00			
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 "07" октября 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	10 076,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>6 631 500,00</b>	<b>6 157 000,00</b>	<b>6 157 000,00</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	6 631 500,00	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 631 500,00	6 157 000,00	6 157 000,00	
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				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>6 641 576,71</b>	<b>6 157 000,00</b>	<b>6 157 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	470 700,00	470 700,00	470 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	361 500,00	361 500,00	361 500,00	
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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	
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	6 170 876,71	5 686 300,00	5 686 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 112 476,71	5 627 900,00	5 627 900,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	46 300,00	46 300,00	46 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 035 276,71	5 550 700,00	5 550 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	58 400,00	58 400,00	58 400,00	
<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 "07" октября 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>17 674 571,71</b>	<b>14 531 300,00</b>	<b>11 231 300,00</b>	<b>11 767 095,00</b>	<b>8 845 000,00</b>	<b>5 545 000,00</b>	<b>5 907 476,71</b>	<b>5 686 300,00</b>	<b>5 686 300,00</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала 1-го года планового периода	261000	2022	X	X	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	14 374 571,71	14 531 300,00	11 231 300,00	8 467 095,00	8 845 000,00	5 545 000,00	5 907 476,71	5 686 300,00	5 686 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	5 548 300,00	5 545 000,00	5 545 000,00	5 548 300,00	5 545 000,00	5 545 000,00	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	2 655 395,00	3 300 000,00	0,00	2 655 395,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги леднизированной охраны	262210	2022	244	X	1 402 440,00	0,00		1 402 440,00					
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	150 000,00			150 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262212	2022	244	X	23 205,00			23 205,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262213	2022	244	X	62 750,00			62 750,00					
1.2.2.5.	на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение(ЗСК)	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	262215	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
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 текущий ремонт на 2023 освоение до 01.10.2023	262216	2023	244	X	0,00	3 300 000,00			3 300 000,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	6 170 876,71	5 686 300,00	5 686 300,00	263 400,00	0,00	0,00	5 907 476,71	5 686 300,00	5 686 300,00
1.2.3.1.	в том числе:													
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году &lt;***&gt;</b>	<b>263000</b>	X	X	X	<b>17 674 571,71</b>	<b>14 531 300,00</b>	<b>11 231 300,00</b>	<b>11 767 095,00</b>	<b>8 845 000,00</b>	<b>5 545 000,00</b>	<b>5 907 476,71</b>	<b>5 686 300,00</b>	<b>5 686 300,00</b>
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	17 674 571,71			11 767 095,00			5 907 476,71		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		14 531 300,00			8 845 000,00			5 686 300,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			11 231 300,00			5 545 000,00			5 686 300,00

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)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)

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

от " 07 " октября 2022 г.

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

от " 07 " октября 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)
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. Шхалахова  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)





Приложение 2  
к приказу управления по образованию и науке администрации  
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

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 (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	2	37554,45	25363,5		12190,95	901306,8	870306,8	870306,8				31000	
111	2.	Педагогические работники	26,25	24360,66	8781,5	0	15579,16	7673607,9	7401307,9	7401307,9				272300	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	20	6881,4	5793,9		1087,5	1651536	1593336	1593336				58200	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	11768,48	5498,19	371,06	5899,23	2930351,52	2930351,52	346752	2583600				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	13 156 800,00	12 795 300,00	10 211 700,00	2 583 600,00	0,00		361 500,00	

<\*> 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 х гр. 5 х 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 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	2	7	50	700	700	700					
X	X	Итого:	X	X	X	700							

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					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.)			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	13 156 800,00	2 894 600,00	3 547 300,00	2 831 100,00	716 200,00				100 200,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	407800	119 800,00	95 600,00	24 200,00				3 400,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	13 156 800,00	381500	112 000,00	89400	22600				3200	
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	13 156 800,00	26300	7 800,00	6200	1600				200	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	13 156 800,00	671000	197 100,00	157300	39800				5600	
X	X	Итого:	X	X	<b>3 973 400,00</b>	<b>3 864 200,00</b>	<b>3 084 000,00</b>	<b>780 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</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	0				0,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	0				0,00			
112	1.1.1.	Выплаты работникам сельской местности		0	4				0,00			
	2.	Премии и гранты, в том числе:	X	X	22447,78				22447,78			
350	2.1.	премии	22447,78	1	22447,78				22 447,78			
	2.2.	гранты										
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X								
	3.1.											
X	X	Итого:	X	X	22447,78				22447,78			

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	222400	222400		222400				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	10109091	2,20%	222400	222400		222400				
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	27500	27500		27500				
851	2.1.	по участкам:	27500000	0,10%	27500	27500		27500				
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	249900	249900		249900				

## 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							
						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.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы											
853	1.1.	Экологический налог	25300	1	25300			25300					
X	X	Итого:	X	X	25300			25300			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 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 (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.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	750,00	9000	9000	9000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2991,666667	35900	35900	35900						
X	X	Итого:	X	X	X	44900	44900	44900						

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
					(с учетом НДС) (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.)	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	84587,74	9,46		800 200,00	800 200,00		800 200,00				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	400,48	2871,56		1150000	1 091 600,00		1 091 600,00			58400	
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	83,16	2871,56		238800	238 800,00		238 800,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	1841,20	34,76		64000	64 000,00		64 000,00				
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	805,52	34,76		28000	28 000,00		28 000,00				
244	6.	Водоотведение	м.куб	2166,67	30		65000	65 000,00		65 000,00				
244	7.	Водосток	мес	12	3333,3		40000	40 000,00		40 000,00				
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	21158,3		253900	253 900,00		253 900,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 639 900,00	2 581 500,00	0,00	2 581 500,00	0,00	0,00	58 400,00	

## 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 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	1150000	0	0	0	1150000		0	
	1.1.		X	X								
	1.1.1.	текущий ремонт канализационной системы	1	150000	150000				150000			
	1.1.2.	текущий ремонт труб, воздуховодов	1	1000000	1000000				1000000			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	83900	83900		83900				
244	2.1.	дезинфекция, дератизация,	12	6991,67	83900	83900		83900				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	75405	52200	0	52200	23205			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4350,00	52200	52200		52200				
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	23205,00	23205				23205			
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X								
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	190950	167200	10000	157200	23750		0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300,00	51600	51600		51600				
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5950	71400	71400		71400				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.4.	Техническое обслуживание кнопки МЧС	12	950	11400	11400		11400				
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	10000	10000	10000	10000					
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	0	0	0						
244	5.6.	ТО рециркуляторов	9	750	6750			6750				
244	5.8.	ОЗН (промывка)	1		5000			5000				
244	5.7.	обработка территории от вредителей	1	100000	12000				12000			
X	X	Итого:	X	X	1500255	303300	10000	293300	1196955	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 х 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 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.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	15700	7700	0	7700	0	0	8000	0
244	1.1.	Сертификат Конгур-Экстерн	1	7700	7700	7700		7700				
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	8000	8000						8000	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	22900	0	0	0	0	0	22900	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	22900	22900						22900	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300				
	3.2.		4	0		0		0				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1458040	52300	20000	35600	1402440	0	0	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензированная охрана	1	1402440	1402440				1402440			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5000	5000	5000		5000				
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	20000	20000	20000	20000					
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	2	13650	27300	27300		27300				
244	4.1.5.	Услуги нотариуса	1	1750	3300			3300				
X	X	Итого:	X	X	1680940	244300	150000	97600	1402440	0	30900	0



5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Источники финансового обеспечения							
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	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.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X								
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение игр и игрушек	150	191	28700	28700	28700					
244	1.1.2.	Приобретение мебели для организации образовательного процесса	10	14630	146300	100000	100000				46300	
X	X	Итого:	X	X	175000	128700	128700	0	0	0	46300	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	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.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	200	232,38	46476,71						46476,71	
244	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	200	50,00	10000	10000	10000					
244	1.1.3.	антисептические средства	литр	160	350,00	56000				56000			
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	651758	7821100	2232300		2232300			5588800	
244	1.1.5.	Стройматериалы (оконные блоки)	шт	20	17500	350000						350000	
244	1.1.6.	Моющие и чистящие средства	шт	750	66,67	50000						50000	
X	X	Итого:	X	X	X	8333576,71	2242300	10000	2232300	56000	0	6035276,71	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)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)

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

от " 07 " октября 2022 г.

## Сведения о вносимых изменениях от " 07 " октября 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>44 047,78</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		44 047,78	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		44 047,78	
в том числе:			
премии и гранты	350	22 447,78	
расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	21 600,00	
<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:			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
<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		22 447,78	
Выплаты всего:		22 447,78	
в том числе:			
премии и гранты	350	22 447,78	Приказ №1432 от 27.09.2022
Расходы на содержание имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<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		21 600,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		21 600,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов	244	21 600,00	Увеличение доходной части (родит плата-питание)
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			

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