

«СОГЛАСОВАНО»

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



(подпись)

М.П.

от "30" декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "30" декабря 2022 г.

ПЛАН

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

от "30" декабря 2022 г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021694

КПП 231801001

КОДЫ
Дата
по ОКПО
41963354

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	10 076,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	362 120,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00			
Поступления, всего:	1000	X	33 175 505,17	32 802 540,00	28 640 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 454 073,38	28 640 700,00	28 640 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 841 594,69	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	6 612 478,69	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1700	X	28 589,01	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	28 589,01	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	32 823 461,58	32 802 540,00	28 640 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	18 008 855,02	17 130 900,00	17 130 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 812 560,14	13 156 800,00	13 156 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 000,00	700,00	700,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 181 294,88	3 973 400,00	3 973 400,00	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	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	22 447,78	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	328 528,97	278 500,00	278 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	297 454,00	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	31 074,97	28 600,00	28 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	14 463 629,81	15 393 140,00	11 231 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 220 014,36	13 176 140,00	9 014 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	32 932,73	44 900,00	44 900,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	419 142,85	422 900,00	422 900,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 551 584,82	3 603 300,00	303 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 806 895,85	1 137 040,00	275 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	212 930,00	175 000,00	175 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 196 528,11	7 793 000,00	7 793 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 243 615,45	2 217 000,00	2 217 000,00	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
возврат в бюджет средства субсидий	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-ый год планового периода)	на 2024 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	312 589,65	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	9 517 789,01	8 843 700,00	8 843 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 489 200,00	8 843 700,00	8 843 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 489 200,00	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				
прочие поступления, всего	1700	X	28 589,01	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	28 589,01			
прочие поступления денежных средств, всего	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	9 205 199,36	8 843 700,00	8 843 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 462 468,48	3 363 800,00	3 363 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 659 800,00	2 583 600,00	2 583 600,00	
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	802 668,48	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	326 215,96	278 500,00	278 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	297 454,00	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	28 761,96	28 600,00	28 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 416 514,92	5 201 400,00	5 201 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 265 835,79	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	418 380,37	422 900,00	422 900,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	288 172,82	293 300,00	293 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	100 938,84	94 300,00	94 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	17 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 441 343,76	2 232 300,00	2 232 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 150 679,13	2 158 600,00	2 158 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-ый год планового периода)	на 2024 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
в том числе:	0011	X				
<u>средства во временном распоряжении</u>						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
<u>средства во временном распоряжении</u>						
Поступления, всего:	1000	X	14 352 394,69	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	14 352 394,69	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	14 352 394,69	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
в том числе:	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1510	150				
прочие доходы, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1710	510				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1721	510				
в том числе						
<u>средства во временном распоряжении</u>						
Выплаты, всего:	2000	X	14 352 394,69	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
в том числе:	2100	X	14 008 945,97	13 296 400,00	13 296 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	10 751 500,00	10 211 700,00	10 211 700,00	
в том числе:	2120	112	0,00	700,00	700,00	
оплата труда	2140	119	3 257 445,97	3 084 000,00	3 084 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2220	321				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2220	350				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2310	851				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	852				
в том числе:	2340	853				
налог на имущество организаций и земельный налог	2600	X	343 448,72	343 600,00	343 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2640	244	343 448,72	343 600,00	343 600,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2641	244	32 932,73	44 900,00	44 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2643	244				
в том числе:	2645	244	0,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2646	244	155 950,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2647	244	128 700,00	128 700,00	128 700,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2648	244	25 865,99	10 000,00	10 000,00	
расходы на содержание имущества	2650	247				
расходы на оплату прочих услуг и работ						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества						
расходы на приобретение материальных запасов						
расходы на приобретение энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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


(подпись)

А.М. Шихалахова
(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		
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	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 692 842,78	4 161 840,00		
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	4 161 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 655 395,00	4 161 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	1 196 955,00	3 300 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 402 440,00	861 840,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	56 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

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



(подпись)

А.М. Шихалахова

(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-ый год планового периода)	на 2024 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	10 076,71			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	49 530,65	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	6 612 478,69	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 612 478,69	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	6 612 478,69	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				
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	6 573 024,75	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	522 440,57	470 700,00	470 700,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	401 260,14	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	121 180,43	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	2 313,01	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 313,01	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 048 271,17	5 686 300,00	5 686 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	5 955 334,85	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	762,48	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	66 457,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	147 567,01	30 900,00	30 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	67 230,00	46 300,00	46 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 673 318,36	5 550 700,00	5 550 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	92 936,32	58 400,00	58 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудеев Н.С.
тел 270-24-56
от " 30 " декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год плановый 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 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	14 463 629,81	15 393 140,00	11 231 300,00	8 678 758,64	9 765 240,00	5 545 000,00	5 784 871,17	5 627 900,00	5 686 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	10 289 464,20	0,00		7 719 372,00			2 570 092,20	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	14 463 629,81	5 103 675,80	11 231 300,00	8 678 758,64	2 045 868,00	5 545 000,00	5 784 871,17	3 057 807,80	5 686 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	5 759 963,64	1 184 028,00	5 545 000,00	5 759 963,64	1 184 028,00	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	861 840,00	0,00	2 655 395,00	861 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной 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 мероприятий и мероприятий 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 распространения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом	262213	2022	244	X	62 750,00			62 750,00					
1.2.2.5.	на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение ЭСЭК	262214	2022	244	X	1 000 000,00			1 000 000,00					
1.2.2.6.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262215	2022	244	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.7.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262216	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.8.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262217	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.9.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 освоение до 01.10.2023	262218	2023	244	X	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.2.2.10.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262219	2023	244	X	0,00			0,00	861 840,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	6 048 271,17	3 057 807,80	5 686 300,00	263 400,00	0,00	0,00	5 784 871,17	3 057 807,80	5 686 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <****>	263000	X	X	X	14 463 629,81	15 393 140,00	11 231 300,00	8 678 758,64	9 765 240,00	5 545 000,00	5 784 871,17	5 627 900,00	5 686 300,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	14 463 629,81	10 289 464,20		8 678 758,64	7 719 372,00		5 784 871,17	2 570 092,20	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		5 103 675,80			2 045 868,00			3 057 807,80	
	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

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

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

от "30" декабря 2022 г.



А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)

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

от " 30 " декабря 2022 г.


(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

 / А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (штатная)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25363,5	0	12190,95	901306,8	901306,8	870306,8			31000	
111	2.	Педагогические работники	26,25	26010,69	8781,5	0	17229,19	8193367,35	8193367,35	7881367,21			312660,14	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	20	6931,4	5793,9		1137,5	1663536	1663536	1605336			58200	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	12266,47	5498,19	371,06	6397,22	3054351,03	3054351,03	394551	2659800			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	13 812 560,14	13 812 560,14	10 751 500,00	2 659 800,00	0,00	401 260,14	

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (сл.)	Сумма в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе в деятельности (руб.)	всего	в том числе: гранты
							8	9	10	11	12	13
1	2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	15000				15000		
1.1	1.1	компенсация расходов по найму жилого помещения	2	4	3750	15000				15000		
X	X	Итого:	X	X	X	15000			15000			

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

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	13 812 560,14	3 048 694,88	3 727 214,45	2 990 345,97	736 868,48			111 280,43	
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	X	428200	125 900,00	101 000,00	24 900,00			3 700,00	
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	13 812 560,14	400600	117 800,00	94 500	23300			3500	
119	2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0,2	13 812 560,14	27600	8 100,00	6500	1600			200	
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	13 812 560,14	704400	207 000,00	166100	40900			6200	
X	X	Итого	X	X	4 181 294,88	4 060 114,45	3 257 445,97	802 668,48	0,00	0,00	121 180,43	

<=> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 5501; 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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
112	1.1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат работникам	4	X	0							
		Выплаты работникам	X	X	0							
350	2.1	Премии и гранты, в том числе премии	22447,78	X	22447,78							
	2.2	Гранты	22447,78	I	22447,78							
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 х гр. 5 / 100)	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 на предоставление в пользование объектов в рамках абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего		в том числе: гранты
						всего	в том числе в рамках бюджетов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе:	X	X	233208	233208		233208				
851	1.1	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1	переданное в аренду:	10600363.63	2,20%	233208	233208		233208				
	2.	Земельный налог, в том числе по участкам:	X	X	64246	64246		64246				
851	2.1		64246000	0,10%	64246	64246		64246				
	2.1											
X	X	Итого:	X	X	297454	297454		297454				

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов
 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
						всего	в том числе в рамках бюджетов					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации):										
853	1.1	Экологический налог	172,96	1	172,96			172,96				
853	1.2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	30902,01	1	30902,01			28589				2313,01
X	X	Итого:	X	X	31074,97	0	0	28761,96	0	0	0	2313,01
								28.761,96				2.313,01

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 платёжей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения				
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 7)	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иные поступления
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе гранты
						8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	4	5	6	10932,73	10932,73					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	2	1833,33	22000	22000					
X	X	Итого:	X	X	X	32932,73	32932,73					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих доходов деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: в том числе гранты		
							8	9	10	11	12	13	14
247	1.	Электроснабжение	кВт*час	71181,29	10,31		733 879,12	733 879,12					
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	360,84	3288,12		1 186 468,86	1 093 532,54		93 936,32			92936,32
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	89,91	3288,12		295 636,87	295 636,87					
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	1597,34	35,49		56 689,59	55 927,11		762,48			762,48
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГРС	м.куб	778,55	35,49		27 630,59	27 630,59					
244	6.	Вологодское	м.куб	2254,26	30,24		68 168,76	68 168,76					
244	7.	Вологодское	мес	12	3156,7		40 280,19	40 280,19					
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	18551,6		222 618,92	222 618,92					
244	9.	Прочие (платинка)	м.куб	862,24	36,4		31 385,39	31 385,39					
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 662 758,30	2 569 059,50	0,00	2 569 059,50	0,00		93 936,32

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 осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе: гранты			
						всего	в том числе: краевой бюджет					Бюджет города Сочи
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	1150000	0	0	0	1150000		0	
	1.1	текущий ремонт капитальной системы	X	X	150000				150000			
	1.1	текущий ремонт канализационной системы	1	1000000	1000000				1000000			
	2	Содержание объектов имущества в числе в том числе:	X	X	83806,1	83806,1		83806,1				
244	2.1	Декафляция, дезинсекция, дератизация помещений	12	6983,84	83806,1	83806,1		83806,1				
	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	80805	57600	0	57600	23205			
244	3.1	Обслуживание ЛПС	12	4800,00	57600	57600		57600				
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 оборудования, установленного в помещениях, в том числе:	X	X								
	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	236973,72	146766,72	0	146766,72	23750		66457	
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300,00	51600	51600		51600				
244	5.2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5448,25	65379	56400		56400			8979	
244	5.3	Техническое обслуживание тропической климат-КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.4	Техническое обслуживание кнопки МПС	12	1330,56	15966,72	15966,72		15966,72				
244	5.5	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	10100	10100	10100					10100	
244	5.6	ПО роутер/интернет	9	750	6750	6750			6750			
244	5.7	ОЭП (промышленная)	1		5000	5000			5000			
244	5.8	Энергетическое обслуживание промышленной системы отопления	1	22378	22378						22378	
244	5.9	Промышля систем отопления	9	2777,8	25000	25000					25000	
244	5.10	обработка тарригории от вредителей	1	100000	12000				12000			
X	X	Итого:	X	X	1551584,82	288172,82	0	288172,82	1196655	0	66457	

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				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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	13000	5000	5000	0	5000	0	8000	0
244	1.1	Сервисная Конгурс-Экстерн	1	5000	5000	5000			5000		8000	
244	1.2	Программа лицензия "БЕСТ"	1	8000	8000							
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	9913,17	0	0	0	0	0	9913,17	0
244	2.1.	Подписка на периодические	1	9913,17	9913,17						9913,17	
3.		Оплата механических услуг, в том числе:	X	X	192750	172600	127950	44650	0	0	20150	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	86300	172600	172600	127950	44650			20150	
244	3.2.	Сан эпид услуги	4	5037,5	20150	0						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1591232,68	79288,84	28000	51288,84	1402440	0	109503,84	0
244	4.1.		X	X					1402440			
244	4.1.	Лицензионная охрана.	1	1402440	1402440							
244	4.1.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4000	4000		4000				
244	4.1.	курсы повышения квалификации	1	59500	59500	20000	20000				39500	
244	4.1.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	2	13644,42	27288,84	27288,84		27288,84				
244	4.1.	Услуги нотариуса	1	3300	3300	3300		3300				
244	4.1.	Аттестация рабочих мест	1	24700	24700	24700	8000	16700				
244	4.1.	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	1	47543,84	47543,84						47543,84	
244	4.1.	Прочие расходы	1	22460	22460						22460	
X	X	Итого:	X	X	1806895,85	2568888,84	155950	100938,84	1402440	0	147567,01	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города			
7	8	9	10	11	12	13						
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	Приобретение инт и интрузаж	1.50	191	28700	28700	28700					
244	1.1	Приобретение мебели для образовательного процесса	10	16723	167230	100000	100000				67230	
244	1.1	Приобретение огнетушителей	8	2125,00	17000	17000		17000				
X	X	Итого:	X	X	212930	145700	128700	17000	0	0	67230	0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр 5 х гр 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи			в том числе: гранты	
							всего	в том числе: краевой бюджет					
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X									
	1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса:	X	X									
244	1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей:	шт	200	116,33	23265,99	15865,99	15865,99				7400	
244	1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей:	шт	200	200,00	40000	10000	10000				30000	
244	1.1	Интроспираторы:	литр	160	350,00	56000				56000			
244	1.1	Предкты питания:	мес	12	6471,49	77657,87	2441343,76	2441343,76				5324443,36	
244	1.1	Стройматериалы (оконные рамы):	шт	20	9974	199475						199475	
244	1.1	Можные и чистящие средства:	шт	750	149,33	112000						112000	
X	X	Итого:	X	X	X	8196528,11	2467209,75	25865,99	2441343,76	56000	0	5673318,36	0

Начальник планового отдела
тел 270-24-56


(подпись)

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

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

от "30" декабря 2022 г.

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.В. Варшеница
(расшифровка подписи)