

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян
(подпись) (ФИО)

М.П.
«30» 12 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 123 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Н.А. Курцов
(подпись) (ФИО)



2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**
от "30" 12 2022 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 123 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата

Коды

по ОКПО

41953479

Реквизиты учреждения

ИНН 2317034115 КПП 231701001

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

354340, г. Сочи, ул. Лесная, 28

по ОКПО

01513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

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

Код по сводному реестру

3301221

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	4 252 014,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	29 360 640,00	28 617 500,00	28 711 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 726 000,00	28 617 500,00	28 711 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 948 100,00	23 839 600,00	23 933 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 777 900,00	4 777 900,00	4 777 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1 634 640,00	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	1 634 640,00	0,00	0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	33 612 654,07	28 617 500,00	28 711 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	18 182 600,00	17 309 400,00	17 309 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 697 700,00	13 656 100,00	13 656 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	347 800,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 137 100,00	3 653 300,00	3 653 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	38 995,00	51 600,00	51 600,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 745,00	50 400,00	50 400,00	
транспортный налог	2320	852	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	1 250,00	1 200,00	1 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	15 391 059,07	11 256 500,00	11 350 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 910 785,91	8 768 800,00	8 768 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	617 700,00	717 700,00	717 700,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	492 555,00	558 000,00	558 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 568 040,00	256 600,00	256 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	474 608,62	440 100,00	440 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	9 754 182,29	6 792 700,00	6 792 700,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 480 273,16	2 487 700,00	2 581 500,00	
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	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Дарбинян М.К.
 тел. +7(862)240-46-02

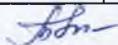
(подпись)

Т.В. Лобанова
 (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	469 473,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	7 448 600,00	8 811 300,00	8 905 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 448 600,00	8 811 300,00	8 905 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 448 600,00	8 811 300,00	8 905 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	7 918 073,16	8 811 300,00	8 905 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 586 500,00	2 586 500,00	2 586 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 986 500,00	1 986 500,00	1 986 500,00	
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	37 745,00	50 400,00	50 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 745,00	50 400,00	50 400,00	
транспортный налог	2320	852				
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	5 293 828,16	6 174 400,00	6 268 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 839 555,00	3 712 700,00	3 712 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	617 700,00	717 700,00	717 700,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	434 555,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	124 600,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 662 700,00	2 365 000,00	2 365 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 454 273,16	2 461 700,00	2 555 500,00	
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 филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02
Исполнитель: Дарбинян М.К.
тел. +7(862)240-46-02


(подпись)

Т.В. Лобанова
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	
Поступления, всего:	1000	X	15 499 500,00	15 028 300,00	15 028 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 499 500,00	15 028 300,00	15 028 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 499 500,00	15 028 300,00	15 028 300,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510			0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	15 499 500,00	15 028 300,00	15 028 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	15 034 500,00	14 563 300,00	14 563 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 547 000,00	11 547 000,00	11 547 000,00	
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	3 487 500,00	3 016 300,00	3 016 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
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	
транспортный налог	2320	852			0,00	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	118 800,00	118 800,00	118 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	92 500,00	92 500,00	92 500,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Дарбинян М.К.
 тел. +7(862)240-46-02


 (подпись)

Т.В. Лобанова
 (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	
Поступления, всего:	1000	X	1 634 640,00	0,00	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				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	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			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 634 640,00	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	1 634 640,00			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	1 634 640,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	330 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	330 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
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	
транспортный налог	2320	852			0,00	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 304 640,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 304 640,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 304 640,00		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244			0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			0,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02
Исполнитель: Дарбинян М.К.
тел. +7(862)240-46-02

Т.В. Лобанова
(подпись)

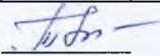
Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	3 782 540,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	4 777 900,00	4 777 900,00	4 777 900,00	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				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 777 900,00	4 777 900,00	4 777 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 777 900,00	4 777 900,00	4 777 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	8 560 440,91	4 777 900,00	4 777 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	231 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	164 200,00	122 600,00	122 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 800,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	49 600,00	37 000,00	37 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 250,00	1 200,00	1 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
транспортный налог	2320	852			0,00	
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	1 250,00	1 200,00	1 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 327 590,91	4 617 100,00	4 617 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 301 590,91	4 591 100,00	4 591 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	20 000,00	7 800,00	7 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	224 608,62	190 100,00	190 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	7 998 982,29	4 335 200,00	4 335 200,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02
Исполнитель: Дарбинян М.К.
тел. +7(862)240-46-02


(подпись)

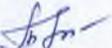
Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	X	X	X	15 391 059,07	11 256 500,00	11 350 300,00	7 089 468,16	6 665 400,00	6 759 200,00	8 301 590,91	4 591 100,00	4 591 100,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	5 304 994,33	0,00	0,00	3 045 544,33			2 259 450,00		
1.1.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.					X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	10 086 064,74	11 256 500,00	11 350 300,00	4 043 923,83	6 665 400,00	6 759 200,00	6 042 140,91	4 591 100,00	4 591 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	3 249 043,83	6 639 400,00	6 733 200,00	3 249 043,83	6 639 400,00	6 733 200,00			
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	794 880,00	0,00	0,00	794 880,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе: на реализацию решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «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»		X	244	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.2.2.2.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	794 880,00	0,00	0,00	794 880,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению инженерно-технической защищенности		X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.4.	- на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом		X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.5.	- на решение социально-значимых вопросов		X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.6.	- на обработку территории образовательных организаций от вредителей		X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.7.	- на проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузлов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергосбережение), замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка, гидравлические испытания)		X	244	X	0,00	0,00	0,00						

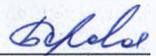
1.2.2.7.	- на дооборудование системами видеонаблюдения		X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.7.	- на текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений		X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	6 042 140,91	4 617 100,00	4 617 100,00	0,00	26 000,00	26 000,00	6 042 140,91	4 591 100,00	4 591 100,00
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.2.					X	0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	10 086 064,74	11 256 500,00	11 350 300,00	4 043 923,83	6 665 400,00	6 759 200,00	6 042 140,91	4 591 100,00	4 591 100,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2022	X	X	10 086 064,74	0,00	0,00	4 043 923,83	0,00		6 042 140,91	0,00	
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2023	X	X	0,00	11 256 500,00	0,00		6 665 400,00			4 591 100,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2024	X	X	0,00	0,00	11 350 300,00			6 759 200,00			4 591 100,00

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)241-00-66
Исполнитель Дарбинян М.К.
тел. +7(862)240-46-02


(подпись)

Е.В. Боровая
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

на _____ 2023 г.

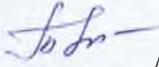
(очередной финансовый год)

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 филиала №3 МКУ
"ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02


/ Т.В. Лобанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Дарбинян М.К. Тел.: +7(862)240-46-02
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				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.)	всего	в том числе: гранты
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	62 547,50	34 791,00		27 756,50	750 570,00	750 570,00	750 570,00				
111	2.	Педагогические работники	30,5	23 383,91	8 829,09	1 192,77	13 362,05	8 558 510,00	8 429 310,00	8 429 310,00			129 200,00	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	17,25	10 073,43	5 649,74	343,94	4 079,75	2 085 200,00	2 050 200,00	1 847 520,00	202 680,00		35 000,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	16	11 996,98	5 475,50		6 521,48	2 303 420,00	2 303 420,00	519 600,00	1 783 820,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	13 697 700,00	13 533 500,00	11 547 000,00	1 986 500,00	0,00	164 200,00	0

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				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.)	всего	в том числе: гранты
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	17 800,00	0				17 800,00	
112	1.1.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	3 560,00	5	1	17 800,00	0,00				17 800,00	
X	X	Итого:	X	X	X	17 800,00	0,00				17 800,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				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.)	всего	в том числе: гранты
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	X	X	X	330 000,00	0					
112	1.1.	Предоставление субсидии для ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городской округ города-курорт Сочи Краснодарского края	2	11	15 000,00	330 000,00				330 000,00		
112	2.	Пособие по уходу за ребенком				0						
X	X	Итого:	X	X	X	330 000,00	0,00			330 000,00		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: кривой 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	13 699 000,00	3 013 781,00	2 977 648,00	2 540 563,00	437 085,00	0,00		36 133,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	424 669,00	419 578,00	357 988,00	61 590,00	0,00		5 091,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	13 699 000,00	397 271,00	392 508,00	334 892,00	57 616,00	0,00		4 763,00	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	13 699 000,00	27 398,00	27 070,00	23 096,00	3 974,00	0,00		328,00	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	13 699 000,00	698 650,00	690 274,00	588 949,00	101 325,00	0,00		8 376,00	
X	X	Итого:	X	X	4 137 100,00	4 087 500,00	3 487 500,00	600 000,00	0,00		49 600,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	37 745,00	37 745,00		37 745,00				
	2.1.	по участкам:			37 745,00	37 745,00		37 745,00				
851	2.1.1.	23.49.0402025.17	37 745 000,00	0,10%	37 745,00	37 745,00		37 745,00				
						0,00						
X	X	Итого:	X	X	37 745,00	37 745,00		37 745,00			0,00	

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
853	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	1 250,00	1	1 250,00							1 250,00
X	X	Итого:	X	X	1 250,00						1 250,00	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 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	1	12	308,33	3 700,00	3 700,00	3 700,00						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров				0,00	0,00							
						0,00	0,00							
X	X	Итого:	X	X	X	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00			0,00		

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
								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	Теплоснабжение	Гкал	266,2	3484,47		927651,53	927 651,53		927 651,53				
247	2	Горячее водоснабжение	м.куб	104,0	3484,47		362500,00	362 500,00		362 500,00				
244	3	Холодное водоснабжение	м.куб	4323,4	38,08		164633,50	164 633,50		164 633,50				
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	546,2	38,08		20800,00	20 800,00		20 800,00				
244	5	Водоотведение	м.куб	5304,5	35,26		187036,35	187 036,35		187 036,35				
247	6	Электроснабжение	КВт/час	89399,0	12,56		1122851,78	1 096 851,78		1 096 851,78			26 000,00	
244	7	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м.куб	160,3	832,88		133500,00	133 500,00		133 500,00				
	8	Волосток	м.куб	12987,0	9,24		120000,00	120 000,00		120 000,00				
244	9	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб	3936,0	14,99		59000,00	59 000,00		59 000,00				
X	X	Итого:	X		X	X	3 097 973,16	3 071 973,16		3 071 973,16			26 000,00	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	58 000,00	0,00			0,00		58 000,00	
244	1.1.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	58 000,00	58 000,00	0,00					58 000,00	
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	86 307,00	86 307,00		86 307,00	0,00			
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	86 307,00	86 307,00	86 307,00		86 307,00				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	73 600,00	73 600,00		73 600,00				
244	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	73 600,00	73 600,00	73 600,00		73 600,00				
					0,00	0,00						
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	274 648,00	274 648,00		274 648,00	0,00			
244	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	1	40 800,00	40 800,00	40 800,00		40 800,00				
244	5.2.	обслуживание формулы безопасности	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
244	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00				
244	5.4.	обслуживание теплосчетчиков	1	133 848,00	133 848,00	133 848,00		133 848,00				
X	X	Итого:	X	X	492 555,00	434 555,00	0,00	434 555,00	0,00		58 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, 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	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
244	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	155 500,00	155 500,00	99 500,00	56 000,00					
244	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	25	6 220,00	155 500,00	155 500,00	99 500,00	56 000,00					
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 402 540,00	77 900,00	19 300,00	58 600,00	1 304 640,00		20 000,00		
244	4.1.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
244	4.2.	подписка на периодические и справочные издания	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
244	4.3.	установка (монтаж) тревожной кнопки	1	54 600,00	54 600,00	54 600,00		54 600,00					
244	4.4.	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00						
244	4.5.	услуги лицензированной охраны	12	108 720,00	1 304 640,00	0,00			1 304 640,00				
244	4.6.	Прочие расходы	1	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00		
X	X	Итого:	X	X	1 568 040,00	243 400,00	118 800,00	124 600,00	1 304 640,00		20 000,00		

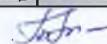
5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, 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	474 608,62	250 000,00	250 000,00		0,00		224 608,62		
244	1.1.	приобретение игр и игрушек	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
244	1.2.	приобретение мебели и посуды для школьных столовых (буфетов)	10	22 460,86	224 608,62	0,00						224 608,62	
244	1.3.	приобретение мебели для организации образовательного процесса	10	15 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
X	X	Итого:	X	X	474 608,62	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		224 608,62		

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.		Источники финансового обеспечения					
						(тр. 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: в красной 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	Х	Х	Х	9 754 182,29	1 755 200,00	92 500,00	1 662 700,00	0,00		7 998 982,29	
244	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и расходы на содержание имущества	шт.	100	1 504,00	150 400,00	0,00					150 400,00	
244	1.2.	расходы по приобретению строительных материалов	шт.	100	425,00	42 500,00	0,00					42 500,00	
244	1.3.	расходы по приобретению продуктов питания	лето-дни	53210	174,65	9 293 282,29	1 662 700,00		1 662 700,00			7 630 582,29	
244	1.4.	расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	14,5	9 344,83	135 500,00	0,00					135 500,00	
244	1.5.	расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	100	925,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00					
244	1.6.	расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (контракты)	шт.	10	2 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00	
244	1.7.	расходы по приобретению расходных материалов для обеспечения образовательного процесса	шт.	10	2 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00	
Х	Х	Итого:	Х	Х	Х	9 754 182,29	1 755 200,00	92 500,00	1 662 700,00	0,00		7 998 982,29	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел.: 8(862)240-46-02


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)241-00-66


(подпись)

Е.В. Боровая
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Дарбинян М.К.
тел.: 8(862)240-46-02

" " 20 г.