

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись) А.О. Косян (ФИО)

М.П.

«30» 12 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 121 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



(подпись)

М.П.

«30» 12 2022 г.

Н.Е. Лазаренко (ФИО)

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

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 121 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН 2317033792 | КПП 231701001

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

354340, г.Сочи, ул.Лесная, 37

Дата	Коды
по ОКПО	43646706
по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03300146



**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	2 566 899,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>39 363 256,52</b>	<b>35 843 940,00</b>	<b>34 982 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	
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	37 648 366,52	34 982 100,00	34 982 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 987 800,00	25 146 800,00	25 146 800,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	10 660 566,52	9 835 300,00	9 835 300,00	
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	1 714 890,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 714 890,00	861 840,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>41 930 155,89</b>	<b>35 843 940,00</b>	<b>34 982 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	22 182 477,75	21 207 200,00	21 207 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17 015 600,00	16 252 800,00	16 252 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	175,00	46 000,00	46 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 166 702,75	4 908 400,00	4 908 400,00	
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	93 027,95	76 100,00	76 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	76 934,00	64 700,00	64 700,00	
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	750,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	15 343,95	11 400,00	11 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	19 654 650,19	14 560 640,00	13 698 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	17 613 050,63	12 799 540,00	11 937 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	4 248,19	4 500,00	4 500,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	449 357,44	438 000,00	438 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	453 333,46	316 200,00	316 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 729 840,41	1 109 540,00	247 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 139 077,03	550 000,00	550 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	13 837 194,10	10 381 300,00	10 381 300,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 041 599,56	1 761 100,00	1 761 100,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
 тел. +7(862)240-46-02  
 Исполнитель: Т.Ю. Молгачева  
 тел. +7(862)240-46-02  
 " \_ " \_ 20\_г.

  
(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>8 238 600,00</b>	<b>7 418 500,00</b>	<b>7 418 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 238 600,00	7 418 500,00	7 418 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 238 600,00	7 418 500,00	7 418 500,00	
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	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>8 238 600,00</b>	<b>7 418 500,00</b>	<b>7 418 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 078 400,00	3 078 400,00	3 078 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 364 300,00	2 364 300,00	2 364 300,00	
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	714 100,00	714 100,00	714 100,00	
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	76 934,00	64 700,00	64 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	76 934,00	64 700,00	64 700,00	
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	5 083 266,00	4 275 400,00	4 275 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 137 366,44	2 629 400,00	2 629 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	449 357,44	438 000,00	438 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	162 907,46	171 600,00	171 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	60 653,84	80 200,00	80 200,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 464 447,70	1 939 600,00	1 939 600,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 945 899,56	1 646 000,00	1 646 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
 тел. +7(862)240-46-02  
 Исполнитель: Т.Ю. Молгачева  
 тел. +7(862)240-46-02  
 " \_ " \_ 20 \_ г.

  
 (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>18 749 200,00</b>	<b>17 728 300,00</b>	<b>17 728 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 749 200,00	17 728 300,00	17 728 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 749 200,00	17 728 300,00	17 728 300,00	
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	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>18 749 200,00</b>	<b>17 728 300,00</b>	<b>17 728 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	18 313 577,75	17 292 300,00	17 292 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 044 100,00	13 281 300,00	13 281 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	175,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 269 302,75	4 011 000,00	4 011 000,00	
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	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	435 622,25	436 000,00	436 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	435 622,25	436 000,00	436 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	4 248,19	4 500,00	4 500,00	
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	143 144,06	167 500,00	167 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	178 000,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	110 230,00	84 000,00	84 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

  
 (подпись)

Т.В. Лобанова  
 (расшифровка подписи)

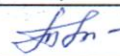


**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>1 714 890,00</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
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	1 714 890,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 714 890,00	861 840,00		
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>1 714 890,00</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
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				
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	1 714 890,00	861 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 714 890,00	861 840,00	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	170 650,00		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 488 240,00	861 840,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244			0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	56 000,00		0,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

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

  
 (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 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	2 566 899,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>10 660 566,52</b>	<b>9 835 300,00</b>	<b>9 835 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 660 566,52	9 835 300,00	9 835 300,00	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	10 660 566,52	9 835 300,00	9 835 300,00	
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	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>13 227 465,89</b>	<b>9 835 300,00</b>	<b>9 835 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	790 500,00	836 500,00	836 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	607 200,00	607 200,00	607 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		46 000,00	46 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	183 300,00	183 300,00	183 300,00	
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	16 093,95	11 400,00	11 400,00	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	750,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	15 343,95	11 400,00	11 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	12 420 871,94	8 987 400,00	8 987 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 325 171,94	8 872 300,00	8 872 300,00	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	119 776,00	144 600,00	144 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	37 802,51		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	961 077,03	370 000,00	370 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	11 206 516,40	8 357 700,00	8 357 700,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	95 700,00	115 100,00	115 100,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
 тел. +7(862)240-46-02  
 Исполнитель: Т.Ю. Молгачева  
 тел. +7(862)240-46-02  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Лобанова*  
(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	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260000</b>	X	X	X	<b>19 654 650,19</b>	<b>14 560 640,00</b>	<b>13 698 800,00</b>	<b>9 340 878,38</b>	<b>5 688 340,00</b>	<b>4 826 500,00</b>	<b>10 313 771,81</b>	<b>8 872 300,00</b>	<b>8 872 300,00</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	1 772 289,66	6 488 654,04	0,00	1 772 289,66	2 580 354,04			3 908 300,00	
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	17 882 360,53	8 071 985,96	13 698 800,00	7 568 588,72	3 107 985,96	4 826 500,00	10 313 771,81	4 964 000,00	8 872 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	5 518 888,25	2 758 065,96	4 711 400,00	5 518 888,25	2 758 065,96	4 711 400,00			
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	1 345 170,00	349 920,00	0,00	1 345 170,00	349 920,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
1.2.2.2.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 118 520,00	349 920,00	0,00	1 118 520,00	349 920,00				
1.2.2.3.	-на выполнение работ по обеспечению требования правил пожарной безопасности		X	244	X	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00				
1.2.2.4.	- на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения G19 вызванной коронавирусами		X	244	X	68 750,00	0,00	0,00	68 750,00	0,00				
1.2.2.5.	- на обработку территории образовательных организаций от вредителей		X	244	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00				
1.2.2.6.	- на проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузелов, 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	11 018 302,28	4 964 000,00	8 987 400,00	704 530,47	0,00	115 100,00	10 313 771,81	4 964 000,00	8 872 300,00
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.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	263000	X	X	X	17 882 360,53	14 560 640,00	13 698 800,00	7 568 588,72	5 688 340,00	4 826 500,00	10 313 771,81	8 872 300,00	8 872 300,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2022	X	X	17 882 360,53	6 488 654,04	0,00	7 568 588,72	2 580 354,04		10 313 771,81	3 908 300,00	
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2023	X	X	0,00	8 071 985,96	0,00		3 107 985,96			4 964 000,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2024	X	X	0,00	0,00	13 698 800,00			4 826 500,00			8 872 300,00

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

(подпись)

Д.А. Кульян  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Т.Ю. Молгачева  
тел. +7(862)240-46-02

" \_ " \_\_\_\_\_ 20 \_ г.



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

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

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

Исполнитель  Т.Ю. Молгачева 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					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	57 995,00	38 458,00		19 537,00	695 940,00	695 940,00	695 940,00				
111	2.	Педагогические работники	35,25	25 376,98	8 783,35		16 593,63	10 734 461,00	9 402 461,00	9 402 461,00			569 200,00	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	11 155,79	5 633,01		5 522,78	2 911 660,00	2 873 660,00	2 676 200,00	197 460,00		38 000,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	15,5	14 373,87	5 509,23	512,64	8 352,00	2 673 539,00	3 436 339,00	1 269 499,00	2 166 840,00			
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 015 600,00</b>	<b>16 408 400,00</b>	<b>14 044 100,00</b>	<b>2 364 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 200,00</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	1	3,5	50	175	175	175					
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>175</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>					



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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	17 108 300,00	3 763 821,75	3 630 292,75	3 110 087,75	520 205,00	0,00		133 529,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	530 358,00	511 542,00	438 240,00	73 302,00	0,00		18 816,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	17 108 300,00	496 141,00	478 539,00	409 966,00	68 573,00	0,00		17 602,00	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	17 108 300,00	34 217,00	33 003,00	28 274,00	4 729,00	0,00		1 214,00	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	17 108 300,00	872 523,00	841 568,00	720 975,00	120 593,00	0,00		30 955,00	
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	5 166 702,75	4 983 402,75	4 269 302,75	714 100,00	0,00		183 300,00	



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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	0,00	0,00			0,00			
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	0,00	0,00						
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	76 934,00	76 934,00		76 934,00				
	2.1.	по участкам:			76 934,00	76 934,00		76 934,00				
851	2.1.1.	23:49:0402039:24	76 934 000,00	0,10%	76 934,00	76 934,00		76 934,00				
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>76 934,00</b>	<b>76 934,00</b>		<b>76 934,00</b>			<b>0,00</b>	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, 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
852	2	Уплата государственных пошлин и сборов			750	0						750,00
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>750</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>			<b>750,00</b>	

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	15 343,95	1	15 343,95							15 343,95
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>15 343,95</b>							<b>15 343,95</b>

## 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	354,02	4 248,19	4 248,19	4 248,19					
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	4 248,19	4 248,19	4 248,19	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	272,9	3142,14		857533,26	857 533,26		857 533,26				
247	2	Горячее водоснабжение	м.куб	46,3	3142,14		145500,00	145 500,00		145 500,00				
244	3	Холодное водоснабжение	м.куб	3016,8	35,8		108000,00	108 000,00		108 000,00				
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	1215,1	35,8		43500,00	43 500,00		43 500,00				
244	5	Водоотведение	м.куб	3772,0	35,26		133000,00	133 000,00		133 000,00				
247	6	Электроснабжение	КВт/час	112691,5	8,83		995066,30	899 366,30		899 366,30			95 700,00	
244	7	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м.куб	166,7	832,88		138867,79	138 867,79		138 867,79				
244	8	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб	2317,9	29,98		69489,65	69 489,65		69 489,65				
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	2490957,00	2 395 257,00		2 395 257,00			95 700,00	



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	224 776,00	0,00			105 000,00		119 776,00	
244	1.1.	текущий ремонт помещений	1	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00			
244	1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	112 000,00	112 000,00	0,00					112 000,00	
244	1.3.	промывка отопления тепловых узлов (подготовка к ОЗГ)	1	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	43 892,70	33 892,70		33 892,70	10 000,00			
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	33 892,70	33 892,70	33 892,70		33 892,70				
244	2.2.	Обработка территорий от вредителей зеленых насаждений	1	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	19 080,00	19 080,00		19 080,00				
244	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	19 080,00	19 080,00	19 080,00		19 080,00				
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0,00	0,00		0,00				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	165 584,76	109 934,76		109 934,76	55 650,00			
244	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	1	15 966,72	15 966,72	15 966,72		15 966,72				
244	5.2.	обслуживание формулы безопасности	1	21 968,04	21 968,04	21 968,04		21 968,04				
244	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
244	5.4.	обслуживание теплосчетчиков	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00				
244	5.5.	огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	42 900,00	42 900,00	0,00			42 900,00			
244	5.6.	техническое обслуживание рециркуляторов	1	12 750,00	12 750,00	0,00			12 750,00			
244	5.7.	поверка весов	1	7 776,00	7 776,00	0,00					7 776,00	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>453 333,46</b>	<b>162 907,46</b>	<b>0,00</b>	<b>162 907,46</b>	<b>170 650,00</b>		<b>119 776,00</b>	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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	24 000,00	5 000,00		5 000,00			19 000,00	
244	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	1	24 000,00	24 000,00	5 000,00		5 000,00			19 000,00	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00						
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	127 235,00	127 235,00	98 870,00	28 365,00				
244	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	2	63 617,50	127 235,00	127 235,00	98 870,00	28 365,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 578 605,41	71 562,90	44 274,06	27 288,84	1 488 240,00		18 802,51	
244	4.1.	подписка на периодические и справочные издания	1	22 782,06	22 782,06	22 782,06	22 782,06					
244	4.2.	установка (монтаж) тревожной кнопки	1	27 288,84	27 288,84	27 288,84		27 288,84				
244	4.3.	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	28 992,00	28 992,00	21 492,00	21 492,00				7 500,00	
244	4.4.	Приобретение лицензии	1	5 400,00	5 400,00	0,00					5 400,00	
244	4.5.	услуги лицензированной охраны	12	124 020,00	1 488 240,00	0,00			1 488 240,00			
244	4.6.	размещение сообщений в ЕФРСФ	1	902,51	902,51	0,00					902,51	
244	4.7.	расчет платы за НВОС	1	5 000,00	5 000,00	0,00					5 000,00	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 729 840,41</b>	<b>203 797,90</b>	<b>143 144,06</b>	<b>60 653,84</b>	<b>1 488 240,00</b>		<b>37 802,51</b>	



## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1 139 077,03	178 000,00	178 000,00		0,00		961 077,03	
244	1.1.	приобретение игр и игрушек	10	0,00	0,00	0,00						
244	1.2.	приобретение технических и других средств обучения	10	0,00	0,00	0,00						
244	1.3.	приобретение мебели и посуды для школьных столовых (буфетов)	10	95 982,70	959 827,03	0,00					959 827,03	
244	1.4.	приобретение спортивного оборудования	10	16 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
244	1.5.	приобретение оборудования для учебных кабинетов	10	0,00	0,00	0,00						
244	1.6.	приобретение мебели для организации образовательного процесса, оборудования	10	0,00	0,00	0,00						
244	1.7.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов	1	1 250,00	1 250,00	0,00					1 250,00	
244	1.8.	расходы на приобретение книжной продукции и методической литературы	10	1 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>1 139 077,03</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>961 077,03</b>	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X	13 837 194,10	2 574 677,70	110 230,00	2 464 447,70			11 206 516,40	
244	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	100	7 370,20	737 019,82	0,00					737 019,82	
244	1.2.	расходы по приобретению строительных материалов	шт.	100	0,00	0,00	0,00						
244	1.3.	расходы по приобретению продуктов питания	дето-дни	90950	141,26	12 847 944,28	2 464 447,70		2 464 447,70			10 383 496,58	
244	1.4.	расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	14,5	5 931,03	86 000,00	0,00					86 000,00	
244	1.5.	приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	100	640,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00					
244	1.6.	расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт.	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
244	1.7.	расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	10	2 623,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00					
244	1.8.	Прочие расходы	шт.	1	0,00	0,00	0,00						
244	1.9.	расходы по приобретению антисептических средств	л.	160	350,00	56 000,00				56 000,00			
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>13 837 194,10</b>	<b>2 574 677,70</b>	<b>110 230,00</b>	<b>2 464 447,70</b>	<b>56 000,00</b>		<b>11 206 516,40</b>	

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

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

Исполнитель: Т.Ю. Молгачева  
тел.: 8(862)240-46-02

" " 20\_\_ г.

(подпись)

Т.В. Лобанова  
(расшифровка подписи)

Д.А.Кульян  
(расшифровка подписи)