**«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.
«___»_____2022_г."

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида №45 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

_____ А.Н.Иваненко
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___»_____2022_г.

# ПЛАН
# ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
## на 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "30" 12 2021 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| Наименование учреждения | **Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №45 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края** | Дата | |
| | | по ОКПО | 44815826 |
| Реквизиты учреждения | ИНН 2320073964 | 232001001 | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | по ОКПО | 01513233 |
| | | ИНН | 2320052509 |
| | | КПП | 232001001 |
| Адрес фактического местонахождения | **354065,Краснодарский край,г.Сочи,Цветной бульвар,32** | по ОКЕИ | 383 |
| | | Код по сводному реестру | |

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

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 339 720,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Поступления, всего:** | **1000** | **X** | 32 323 820,00 | 32 073 820,00 | 32 073 820,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 30 549 700,00 | 30 549 700,00 | 30 549 700,00 | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 24 656 300,00 | 24 656 300,00 | 24 656 300,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 5 859 900,00 | 5 859 900,00 | 5 859 900,00 | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 1230 | 130 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | |
| возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 1240 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | |
| в том числе:<br>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | |
| **Выплаты, всего:** | **2000** | **X** | 32 663 540,84 | 32 073 820,00 | 32 073 820,00 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 19 802 100,00 | 19 802 100,00 | 19 802 100,00 | |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 15 209 000,00 | 15 209 000,00 | 15 209 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 4 593 100,00 | 4 593 100,00 | 4 593 100,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 823 398,88 | 822 300,00 | 822 300,00 | |
| в том числе:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 816 800,00 | 816 800,00 | 816 800,00 | |
| 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 | 6 598,88 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | 12 038 040,96 | 11 449 420,00 | 11 449 420,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2640 | 244 | 10 719 204,02 | 10 175 520,00 | 10 175 520,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 496 700,00 | 496 700,00 | 496 700,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 628 800,00 | 371 500,00 | 371 500,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 1 838 381,68 | 1 834 320,00 | 1 834 320,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 78 500,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 7 650 322,34 | 7 371 500,00 | 7 371 500,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 318 837,94 | 1 273 900,00 | 1 273 900,00 | |

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-10-24

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.2-64-05-89

"___"_____2022г.

_____ (подпись)

Г.С.Вожжова
(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. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 102 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего:** | **1000** | **X** | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 1230 | 130 | | | | |
| возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 1240 | 130 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | | | | |
| **Выплаты, всего:** | **2000** | **X** | 7 160 895,20 | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 2 191 900,00 | 2 191 900,00 | 2 191 900,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 1 683 500,00 | 1 683 500,00 | 1 683 500,00 | |
| 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 | 508 400,00 | 508 400,00 | 508 400,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 820 800,00 | 820 800,00 | 820 800,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 816 800,00 | 816 800,00 | 816 800,00 | |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | 4 148 195,20 | 4 046 100,00 | 4 046 100,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 2 922 859,26 | 2 865 700,00 | 2 865 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 496 700,00 | 496 700,00 | 496 700,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 337 200,00 | 337 200,00 | 337 200,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 2 021 757,26 | 1 964 600,00 | 1 964 600,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 225 337,94 | 1 180 400,00 | 1 180 400,00 | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-64-10-24

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.2-64-05-89

"___"_____2022 г.

## 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. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего:** | **1000** | **X** | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 1230 | 130 | | | | |
| возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 1240 | 130 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | | | | |
| **Выплаты, всего:** | **2000** | **X** | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | 17 597 500,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 17 219 600,00 | 17 219 600,00 | 17 219 600,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 13 225 500,00 | 13 225 500,00 | 13 225 500,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 3 994 100,00 | 3 994 100,00 | 3 994 100,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | 377 900,00 | 377 900,00 | 377 900,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 377 900,00 | 377 900,00 | 377 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 97 900,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-64-10-24

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.2-64-05-89

"___"_____2022 г.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего:** | **1000** | **X** | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 1230 | 130 | | | | |
| возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 1240 | 130 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | |
| **Выплаты, всего:** | **2000** | **X** | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 1 774 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 250 000,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) Г.С.Вожжова

(расшифровка подписи)

тел. 2-64-10-24

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.2-64-05-89

"___"_____2022 г.

**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 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 237 625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего:** | **1000** | **X** | 5 893 400,00 | 5 893 400,00 | 5 893 400,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 5 893 400,00 | 5 893 400,00 | 5 893 400,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 5 859 900,00 | 5 859 900,00 | 5 859 900,00 | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 1230 | 130 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | |
| возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 1240 | 130 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | | | | |
| **Выплаты, всего:** | **2000** | **X** | 6 131 025,64 | 5 893 400,00 | 5 893 400,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 390 600,00 | 390 600,00 | 390 600,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 2 598,88 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 2 598,88 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | 5 737 826,76 | 5 501 300,00 | 5 501 300,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 407 8 2440 | 5 644 326,76 | 5 407 800,00 | 5 407 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 41 600,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 67 061,68 | 63 000,00 | 63 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 3 500,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 5 530 665,08 | 5 309 000,00 | 5 309 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | |

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Г.С.Вожжова (расшифровка подписи)

тел. 2-64-10-24

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.2-64-05-89

"___"_____2022 г.

## 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 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.N 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. 1-ый год планового периода | на 2024 г. 2-ой год планового периода | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. 1-ый год планового периода | на 2024 г. 2-ой год планового периода | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. 1-ый год планового периода | на 2024 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :** | **260000** | | | **12 038 041,96** | **11 449 420,00** | **11 449 420,00** | **6 335 215,20** | **5 948 120,00** | **5 948 120,00** | **5 702 826,76** | **5 501 300,00** | **5 501 300,00** |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 261000 | | | 5 283 416,80 | 0,00 | 0,00 | 2 739 890,80 | 0,00 | | 2 543 526,00 | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 262000 | | | **6 754 625,16** | **11 449 420,00** | **11 449 420,00** | **3 595 324,40** | **5 948 120,00** | **5 948 120,00** | **3 159 300,76** | **5 501 300,00** | **5 501 300,00** |
| 1.2.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 262100 | | | 5 261 305,16 | 9 925 300,00 | 9 925 300,00 | 2 102 004,40 | 4 424 000,00 | 4 424 000,00 | 3 159 300,76 | 5 501 300,00 | 5 501 300,00 |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего: | 262200 | | | 1 493 320,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 1 493 320,00 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | | | |
| 2. | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году** | **263000** | | | **6 754 625,16** | **11 449 420,00** | **11 449 420,00** | **3 595 324,40** | **5 948 120,00** | **5 948 120,00** | **3 159 300,76** | **5 501 300,00** | **5 501 300,00** |
| | в том числе по году начала закупки: | 263100 | | | | | | | | | | | |
| | | | **2021** | | **6 754 625,16** | | | 3 595 324,40 | | | 3 159 300,76 | | |
| | | | **2022** | | | **11 449 420,00** | | | 5 948 120,00 | | | 5 501 300,00 | |
| | | | **2023** | | | | **11 449 420,00** | | | 5 948 120,00 | | | 5 501 300,00 |

Руководитель финансово-экономической службы
тел: 264-10-24

(подпись) Г.С.Вожжова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е. А. Леонтьева
тел 264-05-89
" " 2022 г

Приложение 2
к приказу управления по образованию и науке администрации
муниципального образования городской округ города-курорт Сочи
Краснодарского края
от «__» _____20__ г. № ____

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
от «__» _____20__ г. № ____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

| Код вида расходов | № п/п | Категория персонала/должности | Установленная штатная 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 | 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 |
| | 1. | Административно-управленческий персонал | 3,00 | 40 401,62 | 30 946,00 | | 9 455,62 | 969 638,76 | 969638,76 | 969638,76 | 0,00 | x | x | x |
| 111 | 2. | Педагогические работники | 28,86 | 26 697,55 | 8 802,19 | 1 043,18 | 16 852,18 | 9 245 894,04 | 8945894,04 | 8945894,04 | 0,00 | x | 300 000,00 | x |
| 111 | 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 21,52 | 11 526,51 | 5 726,88 | 401,17 | 5 398,47 | 2 976 607,20 | 2976607,20 | 2976607,20 | 0,00 | x | x | x |
| 111 | 4 | Обслуживающий персонал | 12,00 | 14 005,97 | 5 533,63 | 784,90 | 7 687,45 | 2 016 860,00 | 2016860,00 | 333360,00 | 1683500,00 | x | x | x |
| X | X | Итого | X | X | X | X | X | **15 209 000,00** | **14 909 000,00** | **13 225 500,00** | **1 683 500,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** |

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 вида расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 119 | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22 | 15 209 000,00 | 3 345 962,00 | 3 279 962,00 | 2 909 609,00 | 370 353,00 | X | X | 66 000,00 | X |
| 119 | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | X | X | 471 479,00 | 462 179,00 | 409 990,50 | 52 188,50 | X | X | 9 300,00 | X |
| 119 | 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9 | 15 209 000,00 | 441 061,00 | 432 361,00 | 383 539,50 | 48 821,50 | X | X | 8 700,00 | X |
| 119 | 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 15 209 000,00 | 30 418,00 | 29 818,00 | 26 451,00 | 3 367,00 | X | X | 600,00 | X |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | 15 209 000,00 | 775 659,00 | 760 359,00 | 674 500,50 | 85 858,50 | X | X | 15 300,00 | X |
| X | X | Итого: | X | X | **4 593 100,00** | **4 502 500,00** | **3 994 100,00** | **508 400,00** | | | **90 600,00** | |

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

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

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 785 600,00 | 785 600,00 | 0,00 | 785 600,00 | X | X | X | X |
| 851 | 1.1. | недвижимое имущество, в том числе: | 35 709 090,91 | 2,2 | 785 600,00 | 785 600,00 | 0,00 | 785 600,00 | X | X | X | X |
| | 1.1.1. | переданное в аренду | | | | 0,00 | 0,00 | | X | X | X | X |
| | 2 | Земельный налог, в том числе: | X | X | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | X | X | X | X |
| 851 | 2.1. | по участкам: | 312 000,00 | 10 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | X | X | X | X |
| | 2.1.1. | | | | | | | | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | X | X | X | X |
| X | X | Итого: | X | X | **816 800,00** | **816 800,00** | **0,00** | **816 800,00** | | | **0,00** | |

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код вида расходов | № п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: 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 иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 899,72 | 4,00 | 3 598,88 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | X | X | 2 598,88 | X |
| 853 | 2. | НВОС | 3000 | 1 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 3 000,00 | X |
| X | X | Итого: | X | X | **6 598,88** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | | | **5 598,88** | |

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от | 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 | 12,00 | 483,33 | 483,33 | 35833,33 | 5800,00 | 5800,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| 244 | 2. | Услуги интернет-провайдеров | 12,00 | 1600,00 | 1600,00 | 326400,00 | 19200,00 | 19200,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| 244 | 3 | Услуги междугородней связи | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 1 500,00 | X | |
| X | X | **Итого:** | X | X | X | **360233,33** | **25000,00** | **25000,00** | **0,00** | | | **1 500,00** | | |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код вида расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100)) | Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | 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: гранты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247 | 1. | Электроснабжение | КВт/час | 56 445,50 | 10,55 | 4,00 | 595 500,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | X | X | 93 500,00 | X |
| 247 | 2 | Теплоснабжение | Гкал | 233,96 | 2 956,19 | 4,00 | 691 637,94 | 691 637,94 | 0,00 | 691 637,94 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 3 | Холодное водоснабжение | м.куб | 1 408,85 | 35,49 | 4,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 4 | Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС | м.куб | 986,19 | 35,49 | 4,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 5 | Водоотведение | м.куб | 3 292,60 | 30,28 | 4,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 0,00 | 99 700,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 6 | Горячее водоснабжение | Гкал | 48,51 | 2 956,19 | 4,00 | 143 400,00 | 143 400,00 | 0,00 | 143 400,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 7 | Твердые коммунальные отходы (ТКО) | м.куб | 194,33 | 818,70 | 4,00 | 159 100,00 | 159 100,00 | 0,00 | 159 100,00 | X | X | 0,00 | X |
| 247 | 8 | Газ | м.куб | 3 967,46 | 7,99 | 4,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 9 | Жидкие бытовые отходы+ водосток | | | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | X | X | 0,00 | X |
| X | X | **Итого:** | X | X | X | X | **1 815 537,94** | **1 722 037,94** | **0,00** | **1 722 037,94** | | | **93 500,00** | |

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

| Код вида расхода | № 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | X | 0,00 | X |
| | 2. | Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: | X | X | | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 2.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | | | 53 400,00 | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 3 | Противопожарные мероприятия, в том числе: | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 3.1. | Обслуживание АПС | | | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 4. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях [illegible] | X | X | 246 300,00 | 246 300,00 | 0,00 | 246 300,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 4.1. | [illegible] | X | X | 246 300,00 | 246 300,00 | 0,00 | 246 300,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 4.1.1 | Обслуживание теплосчетчиков | 12 | 10400,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 4.1.2. | Обслуживание видеонаблюдения | 12 | 2600,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 4.1.3. | Обслуживание газового оборудования | 12 | 2741,67 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 4.1.4. | Формула безопасности | 12 | 1983,33 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 4.1.5. | Обслуживание охранной сигнализации | 12 | 2800,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 5. | Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: | X | X | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | 5.1 | Прочие расходы | | | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 34 300,00 | X |
| | | Промывка систем отопления | 1 | 1800 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 800,00 | X |
| | | Зарядка огнетушителей | 12 | 458,33 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 5 500,00 | X |
| X | X | Итого: | X | X | 628 800,00 | 337 200,00 | 0,00 | 337 200,00 | 250 000,00 | | 41 600,00 | |

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

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Субсидия 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 | *63 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 63 000,00 | X |
| 244 | 1.1. | Обслуживание программ | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 63 000,00 | X |
| 244 | 3. | Оплата медицинских услуг, в том числе: | X | X | 215 000,00 | 215 000,00 | 180 000,00 | 35 000,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 3.1. | Медосмотр сотрудников | 2 | 107 500,00 | *215 000,00* | 215 000,00 | 180 000,00 | 35 000,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 4. | Оплата иных работ и услуг, в том числе: | X | X | 1 560 381,68 | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 4.1. | | X | X | | | | | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 4.1.1. | "Охрана"пульт охраны техобслуживания | 1 | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 4.1.2. | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | 1 | 1 524 120,00 | 1 524 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 120,00 | X | 0,00 | X |
| 244 | 4.1.3. | НВОС | 1 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| X | X | **Итого:** | X | X | **1 838 381,68** | **247 200,00** | **180 000,00** | **67 200,00** | **1 524 120,00** | | **67 061,68** | |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код вида 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.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской | 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 | 78 500,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | X | X | 3 500,00 | X |
| | **1.1.** | **по группам объектов:** | X | X | **78 500,00** | **75 000,00** | **75 000,00** | **0,00** | X | X | **3 500,00** | **X** |
| 244 | 1.1.1. | Игровое оборудование(игры,игрушки) | 50 | 1500 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| 244 | 1.1.2. | Медицинское оборудование | 1 | 3500 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 3 500,00 | X |
| X | X | **Итого:** | X | X | **78 500,00** | **75 000,00** | **75 000,00** | **0,00** | | | **3 500,00** | |

Раздел 1. Планы обязательных расходов по приобретению материальных запасов

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код вида расхода | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) | Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | 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: гранты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1 | Приобретение материалов | X | X | X | **7 650 322,34** | **2 119 657,26** | **97 900,00** | **2 021 757,26** | X | X | **5 530 665,08** | X |
| | 1.1 | по группам материалов | X | X | X | 7 650 322,34 | 2 119 657,26 | 97 900,00 | 2 021 757,26 | X | X | 5 530 665,08 | X |
| 244 | 1.1. | По группам материалов | месяц | X | 634 368,53 | 7 650 322,34 | 2 119 657,26 | 97 900,00 | 2 021 757,26 | X | X | 5 530 665,08 | X |
| 244 | 1.1.2. | Продукты питания 342 | месяц | 12 | 588 137,78 | 7 057 653,34 | 2 021 757,26 | 0,00 | 2 021 757,26 | X | X | 5 035 896,08 | X |
| 244 | 1.1.3. | Моющие и хоз.товары 346 | месяц | 12 | 39 776,63 | 477 319,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 477 319,57 | X |
| 244 | 1.1.4. | Канцелярские товары(в том числе бумага) 346 | месяц | 12 | 6 454,12 | 77 449,43 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | X | X | 17 449,43 | X |
| 244 | 1.1.5. | Расходные материалы к комп. и орг. технике (в том числе картриджи) | месяц | 12 | 3 158,33 | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| X | X | Итого: | X | X | X | **7 650 322,34** | **2 119 657,26** | **97 900,00** | **2 021 757,26** | X | X | **5 530 665,08** | X |

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-34 (подпись) Г.С.Вокалова (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок (подпись) (расшифровка подписи)
тел.

Исполнитель Е.А.Леонтьева
тел. 264-05-89

«__» _____ 20__ г.