

«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

(подпись)
М.П.
«30» декабря 2022 г.

С. С. Каширская
(ФИО)

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

Наименование учреждения

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 27 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

Реквизиты учреждения

ИНН 2319025606 КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354002 г. Сочи ул. Грибоедова, 35

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

Дата

Коды

30.12.2022

по ОКПО

44815654

по ОКПО

44815654

ИНН

2319025606

КПП

231901001

по ОКЕИ

383

Код по сводному
реестру

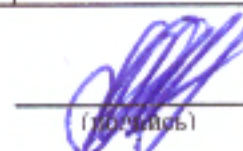
03301581

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	20 089 598,73	17 743 140,00	16 438 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 280 998,73	16 438 500,00	16 438 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 485 300,00	13 583 100,00	13 583 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 758 498,73	2 818 200,00	2 818 200,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 808 600,00	1 304 640,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 732 600,00	1 304 640,00	0,00	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	20 089 598,73	17 743 140,00	16 438 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 757 997,94	11 608 100,00	11 608 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 023 630,13	8 915 591,40	8 915 591,40	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 719 367,81	2 692 508,60	2 692 508,60	0,00
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	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 466,74	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 466,74	3 200,00	3 200,00	0,00
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 325 134,05	6 125 840,00	4 821 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 833 294,84	5 602 766,08	4 298 126,08	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	110 569,71	108 926,08	108 926,08	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	683 042,80	330 400,00	330 400,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 437 475,08	1 528 340,00	223 700,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	31 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 531 227,25	3 525 620,00	3 525 620,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	491 839,21	523 073,92	523 073,92	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель И.В.Павленко
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.


(подпись)

О.А. Михалева
(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				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	4 643 400,00	3 897 100,00	3 897 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 643 400,00	3 897 100,00	3 897 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 643 400,00	3 897 100,00	3 897 100,00	
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				
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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	4 643 400,00	3 897 100,00	3 897 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 169 070,22	2 170 200,00	2 170 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 666 833,38	1 666 820,28	1 666 820,28	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	502 236,84	503 379,72	503 379,72	
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 466,74	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 466,74	3 200,00	3 200,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 467 863,04	1 717 700,00	1 717 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 013 223,83	1 231 826,08	1 231 826,08	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	110 569,71	108 926,08	108 926,08	
расходы на содержание имущества	2645	244	242 302,80	280 400,00	280 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	63 777,68	105 200,00	105 200,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	31 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 565 073,64	737 300,00	737 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	454 639,21	485 873,92	485 873,92	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель И.В.Павленко
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.


(подпись)

О.А. Михалева
(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. 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				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 732 600,00	1 304 640,00	0,00	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				
прочие доходы, всего:	1500	X	2 732 600,00	1 304 640,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 732 600,00	1 304 640,00		
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	2 732 600,00	1 304 640,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 717 600,00	1 304 640,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 717 600,00	1 304 640,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	412 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 277 600,00	1 304 640,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	28 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель И.В.Павленко
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.


(подпись)

О.А. Михалева
(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. 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				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 871 698,73	2 855 400,00	2 855 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 795 698,73	2 855 400,00	2 855 400,00	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	2 758 498,73	2 818 200,00	2 818 200,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	76 000,00	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	76 000,00			
Выплаты, всего:	2000	X	2 871 698,73	2 855 400,00	2 855 400,00	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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 871 698,73	2 855 400,00	2 855 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 834 498,73	2 818 200,00	2 818 200,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	28 740,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	16 097,40	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 789 661,33	2 718 200,00	2 718 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Исполнитель И.В.Павленко

тел. 2641987

от " 30 " декабря 2022 г.

(подпись)

О.А.Михалева
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации Российско й Федераци и	Уникаль ный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									на 2024 г. 2-ой год планового периода 15
						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 юриди			
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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	8 325 134,05	6 125 840,00	4 821 200,00	5 554 817,08	3 307 640,00	2 003 000,00	2 770 316,97	2 818 200,00	2 818 200,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	231 381,18	4 225 580,00	0,00	64 181,76	1 689 180,00		167 199,42	2 536 400,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	8 093 752,87	1 900 260,00	4 821 200,00	5 490 635,32	1 618 460,00	2 003 000,00	2 603 117,55	281 800,00	2 818 200,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 735 835,32	1 965 800,00	1 965 800,00	2 735 835,32	1 965 800,00	1 965 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 717 600,00	1 304 640,00	0,00	2 717 600,00	1 304 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:					2 717 600,00	1 304 640,00	0,00	2 717 600,00	1 304 640,00	0,00				
1.2.2.1.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	2 277 600,00	1 304 640,00	0,00	2 277 600,00	1 304 640,00					
1.2.2.2.	Реализация решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	X	244	X	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00						
1.2.2.3.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262230	X	245	X	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00						
1.2.2.4.	Выполнение работ по кропированию и сносу деревьев	262240	X	244	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	2 640 317,55	2 855 400,00	2 855 400,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	2 603 117,55	2 818 200,00	2 818 200,00	
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	2 640 317,55	2 855 400,00	2 855 400,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	2 603 117,55	2 818 200,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	9 782 932,87	1 900 260,00	4 821 200,00	7 179 815,32	1 618 460,00	2 003 000,00	2 603 117,55	281 800,00	2 818 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	9 782 932,87	1 900 260,00	4 821 200,00	7 179 815,32	1 618 460,00	2 003 000,00	2 603 117,55	281 800,00	2 818 200,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

О.А. Михалева
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.В. Павленко
тел. 264-19-87

от " 30 " декабря 2022 г.

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

на 30 декабря 2022 г.
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)

 / Михалева О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель __Павленко И.В./_264-19-87 Тел.
(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	55 486,38	32 399,00		23 087,38	665 836,56	665 836,56	665 836,56				
111	2.	Педагогические работники	14,5	27 101,72	8 777,64		18 324,08	4 715 699,19	4 715 699,19	4 715 699,19				
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	12	11 213,34	5 690,13		5 523,22	1 614 721,00	1 614 721,00	1 614 721,00				
111	4.	Обслуживающий персонал	12	14 078,98	5 483,17	221,76	8 374,06	2 027 373,38	2 027 373,38	360 540,00	1 666 833,38			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	9 023 630,13	9 023 630,13	7 356 796,75	1 666 833,38	0	0	0

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	9 023 630,13	1 981 788,56	1 981 788,56	1 615 920,60	365 867,96				
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	278 164,63	278 164,63	226 610,58	51 554,05				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	9 023 630,13	261 235,75	261 235,75	213 007,71	48 228,04				
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	9 023 630,13	16 928,88	16 928,88	13 602,87	3 326,01				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	9 023 630,13	459 414,62	459 414,62	374 599,79	84 814,83				
X	X	Итого:	X	X	2 719 367,81	2 719 367,81	2 217 130,97	502 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	15 000,00				15 000,00			
112/214	1.1.1	Частичная компенсация за наем жилых помещений отдельным категориям работников			15 000,00				15 000,00			
X	X	Итого:	X	X	15 000,00				15 000,00			

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	641,74	641,74		641,74				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	641,74	641,74		641,74				
851	1.1.1	переданное в аренду	113636,3636	2,2	641,74	641,74		641,74				
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	5 825,00	5 825,00		5 825,00				
	2.1.	по участкам:	X	X	5 825,00	5 825,00		5 825,00				
851	2.1.1	Земельный участок	700000	0,1	5 825,00	5 825,00		5 825,00				
X	X	Итого:	X	X	6 466,74	6 466,74	0,00	6 466,74				

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 телефон	1	12	1 700,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 590,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00					
X	X	Итого:	X	X	X	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
					(с учетом НДС) (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Отопление	Гкал	19,3401	2871,56		55 536,39	55 536,39		55 536,39				
247	2.	Горячее водоснабжение	Гкал	18,5061	2871,56		53 141,36	53 141,36		53 141,36				
244	3.	Холодное водоснабжение	М3	325,6424	34,76		11 319,33	11 319,33		11 319,33				
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	276,9968	34,76		9 628,41	9 628,41		9 628,41				
244	5.	Водоотведение	М3	573,3879	29,98		17 190,17	17 190,17		17 190,17				
247	6.	Электроснабжение	Кв\вт	33957,6048	11,00		373 533,05	336 333,05		336 333,05			37 200,00	
244	7.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	М3	88,1491	833,42		73 465,12	73 465,12		73 465,12				
244	8.	Водосток		716,2575	12		8 595,09	8 595,09		8 595,09				
X	X	Итого:	X	X	X	X	602 408,92	565 208,92	0,00	565 208,92	0,00	0,00	37 200,00	0,00

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: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	505 327,48	174 327,48	0,00	174 327,48	312 000,00	0,00	19 000,00	0,00
244	1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	319 000,00				300 000,00		19 000,00	
244		прочие расходы	1	319000	319 000,00				300 000,00		19 000,00	
244	1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	186 327,48	174 327,48	0,00	174 327,48	12 000,00			
244		обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	3027	36 324,00	36 324,00		36 324,00				
244		обслуживание охранной сигнализации	12	2900	34 800,00	34 800,00		34 800,00				
244		обслуживание формулы безопасности	12	4100,29	49 203,48	49 203,48		49 203,48				
244		обслуживание систем видеонаблюдения	12	4500	54 000,00	54 000,00		54 000,00				
244		техническое обслуживание рециркуляторов	16	750	12 000,00				12 000,00			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	114 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	1200	14 400,00	14 400,00		14 400,00				
244	2.2.	Выполнение работ по кронированию и сносу деревьев	1	100000	100 000,00				100 000,00			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00
244	3.1.	прочие расходы	1	4040	4 040,00						4 040,00	
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	59 275,32	53 575,32	0,00	53 575,32	0,00	0,00	5 700,00	0,00
244	5.1.	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	4464,61	53 575,32	53 575,32		53 575,32				
244	5.2.	прочие расходы	1	5700	5 700,00						5 700,00	
X	X	Итого:	X	X	683 042,80	242 302,80	0,00	242 302,80	412 000,00	0,00	28 740,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	1.1.	приобретение лицензий			16 000,00						16 000,00	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	61 200,00	61 200,00	52 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	40	1530	61 200,00	61 200,00	52 000,00	9 200,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 360 275,08	82 577,68	28 000,00	54 577,68	2 277 600,00	0,00	97,40	0,00
244	4.1.	Услуги по охране	12	4548,14	54 577,68	54 577,68		54 577,68				
244	4.3.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	11	2545,45	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
244	4.6.	Предоставление услуг лицензированной охраны	12	189800	2 277 600,00				2 277 600,00			
244	4.7.	Прочие расходы	1	97,4	97,40						97,40	
X	X	Итого:	X	X	2 437 475,08	143 777,68	80 000,00	63 777,68	2 277 600,00	0,00	16 097,40	0,00

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 х 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
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00				
	1.1.	по группам объектов:	X	X	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00				
244	1.1.2.	Приобретение пожарного оборудования (огнетушители и т.д.)			31 500,00	31 500,00		31 500,00				
X	X	Итого:	X	X	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	4 531 227,25	1 713 565,92	148 492,28	1 565 073,64	28 000,00		2 789 661,33	
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X	4 531 227,25	1 713 565,92	148 492,28	1 565 073,64	28 000,00		2 789 661,33	
244	1.1.1.	Расходы по приобретению продуктов питания	мес	12	342 002,84	4 104 034,12	1 459 387,85		1 459 387,85			2 644 646,27	
244	1.1.2.	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	мес	12	15 174,65	182 095,79	98 835,79		98 835,79			83 260,00	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	100	261,62	26 162,46						26 162,46	
244	1.1.5.	Антисептические средства	л	80	350,00	28 000,00				28 000,00			
244	1.1.6.	Прочие расходы	шт	1	6 850,00	6 850,00	6 850,00		6 850,00				
	1.1.7.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт	12	6 933,33	83 200,00	83 200,00	83 200,00					
	1.1.8.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса (игрушки)	шт	1	100 884,88	100 884,88	65 292,28	65 292,28				35 592,60	
X	X	Итого:	X	X	X	4 531 227,25	1 713 565,92	148 492,28	1 565 073,64	28 000,00		2 789 661,33	

Руководитель финансово-экономической службы
тел.


(подпись)

О.А. Михалева
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.В. Павленко
тел. 264-19-87

от " 30 " декабря 2022 г.