

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

[Handwritten signature]
(подпись)

С. С. Каширская
(ФИО)

М.П.
« 18 » октября 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от « 18 » октября 2023 г.

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

Наименование учреждения

Дата	Коды
	18.10.2023 г.
по ОКПО	44815654

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)

по ОКПО	44815654
ИНН	2319025606
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03301581

№ 1455 от 17.10.23 Параско

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	3 541,44	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	
Поступления, всего:	1000	X	23 410 877,04	17 791 400,00	17 656 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 343 700,00	17 541 400,00	17 606 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 923 400,00	15 121 100,00	15 185 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 383 100,00	2 383 100,00	2 383 100,00	
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	6 067 177,04	250 000,00	50 000,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	6 017 177,04	200 000,00	0,00	
пожертвования	1530	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, всего:	2000	X	23 414 418,48	17 791 400,00	17 656 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 499 983,04	11 278 000,00	11 278 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	10 152 633,68	8 667 393,25	8 667 393,25	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	288 200,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 059 149,36	2 610 606,75	2 610 606,75	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 804,94	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	4,94	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	9 909 630,50	6 513 400,00	6 378 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 264 350,49	5 832 153,45	5 670 991,59	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи		244	39 636,76	39 480,00	39 480,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	156 219,99	286 233,45	297 682,79	
расходы на содержание имущества		244	1 151 300,00	381 822,32	381 822,32	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	3 463 369,18	211 077,68	211 077,68	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	115 300,00	270 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	4 338 524,56	4 643 540,00	4 670 928,80	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	645 280,01	681 246,55	707 008,42	
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
" 18 " октября 2023г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	4 999 500,00	5 498 900,00	5 563 500,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 999 500,00	5 498 900,00	5 563 500,00	0,00
в том числе:	1210	130	4 999 500,00	5 498 900,00	5 563 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	4 999 500,00	5 498 900,00	5 563 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	1 953 600,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	1 501 156,68	1 501 156,68	1 501 156,68	
оплата труда						
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	452 443,32	452 443,32	452 443,32	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 800,00	0,00	0,00	0,00
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	3 041 100,00	3 545 300,00	3 609 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 433 019,99	2 901 253,45	2 940 091,59	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	156 219,99	286 233,45	297 682,79	
расходы на содержание имущества	2645	244	329 300,00	361 822,32	361 822,32	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	107 277,68	122 577,68	122 577,68	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	15 300,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 824 922,32	2 130 620,00	2 158 008,80	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	608 080,01	644 046,55	669 808,42	
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
" 18 " октября 2023г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красовой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	
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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 626 100,00	9 324 400,00	9 324 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 397 957,00	7 166 236,57	7 166 236,57	
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	2 228 143,00	2 158 163,43	2 158 163,43	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
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	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	39 480,00	39 480,00	39 480,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	91 197,50	68 500,00	68 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	50 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	117 122,50	119 820,00	119 820,00	
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
" 18 " октября 2023г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	6 017 177,04	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	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	6 017 177,04	200 000,00	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	6 017 177,04	200 000,00		
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	6 017 177,04	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 920 283,04	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 253 520,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	288 200,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	378 563,04			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 096 894,00	200 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 096 894,00	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	802 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 244 894,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	50 000,00	200 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
" 18 " октября 2023г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	3 541,44			
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	2 470 300,00	2 470 300,00	2 470 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 420 300,00	2 420 300,00	2 420 300,00	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	2 383 100,00	2 383 100,00	2 383 100,00	
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, всего:	2000	X	2 473 841,44	2 470 300,00	2 470 300,00	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	4,94	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	4,94			
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	2 473 836,50	2 470 300,00	2 470 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 436 636,50	2 433 100,00	2 433 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	156,76			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 396 479,74	2 393 100,00	2 393 100,00	
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
"18 " октября 2023г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
									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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	9 909 630,50	6 513 400,00	6 378 000,00	7 472 994,00	4 080 300,00	3 944 900,00	2 436 636,50	2 433 100,00	2 433 100,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 699 238,45	200 000,00	0,00	1 689 180,00	200 000,00	0,00	1 010 058,45	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	2 699 238,45	0,00	0,00	1 689 180,00	0,00	0,00	1 010 058,45	0,00	0,00
						2 699 238,45	0,00	0,00	1 689 180,00			1 010 058,45		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	7 210 392,05	6 313 400,00	6 378 000,00	5 783 814,00	3 880 300,00	3 944 900,00	1 426 578,05	2 433 100,00	2 433 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 649 720,00	3 843 100,00	3 907 700,00	1 649 720,00	3 843 100,00	3 907 700,00			
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	4 096 894,00	0,00	0,00	4 096 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: <*>		X	X	X	4 096 894,00	200 000,00	0,00	4 096 894,00	200 000,00	0,00			
1.2.2.1.1	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	3 058 574,00	0,00	0,00	3 058 574,00					
1.2.2.1.2	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	500 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00				
1.2.2.1.3.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262230	X		X	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00					
1.2.2.1.4.	Выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262240	X		X	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00					

1.2.2.1.5.	Установка и модернизация кнопок тревожных сигнализаций (КТС)	262250	X		X	37 320,00	0,00	0,00	37 320,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	1 463 778,05	2 470 300,00	2 470 300,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 426 578,05	2 433 100,00	2 433 100,00
1.2.3.1.	в том числе: <*>		X	X	X	1 463 778,05	2 470 300,00	2 470 300,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 426 578,05	2 433 100,00	2 433 100,00
			X			0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	9 909 630,50	6 513 400,00	6 378 000,00	7 472 994,00	4 080 300,00	3 944 900,00	2 436 636,50	2 433 100,00	2 433 100,00
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	9 909 630,50	6 513 400,00	6 378 000,00	7 472 994,00	4 080 300,00	3 944 900,00	2 436 636,50	2 433 100,00	2 433 100,00
	2022					2 699 238,45			1 689 180,00			1 010 058,45		
	2023					7 210 392,05	200 000,00	0,00	5 783 814,00	200 000,00		1 426 578,05		
	2024					0,00	6 313 400,00	0,00		3 880 300,00			2 433 100,00	
	2025					0,00	0,00	6 378 000,00			3 944 900,00			2 433 100,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 18 " октября 2023г.

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	42 697,50	22 697,50	22 697,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	1.3.	Приобретение и установка программного обеспечения	12	1 891,46	22 697,50	22 697,50	22 697,50					
	1.4.	Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программ	12	1 666,67	20 000,00	0,00					20 000,00	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	90 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников	40	2 250,00	90 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	3 330 671,68	85 777,68	13 500,00	72 277,68	3 244 894,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Услуги по охране	12	259 436,37	3 113 236,40	54 662,40		54 662,40	3 058 574,00			
	4.3.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	2 415,28	2 415,28	2 415,28		2 415,28				
	4.12.	Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе:	X	X	37 320,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00
244/228	4.12.2.	установка (монтаж) тревожной кнопки	12	3 110,00	37 320,00	0,00			37 320,00			
	4.15.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	6	3 500,00	21 000,00	21 000,00	13 500,00	7 500,00				
	4.20.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	10	470,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00				
244/228	4.21.	Обеспечение системой громкой связи	1	149 000,00	149 000,00				149 000,00			
X	X	Итого:	X	X	3 463 369,18	198 475,18	91 197,50	107 277,68	3 244 894,00	0,00	20 000,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 18 " октября 2023г.