

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

С. С. Каширская

(подпись)

М.П.

«21» апреля 2023 г.

С. С. Каширская

(ФИО)

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

от «21» апреля 2023 г.

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

Наименование учреждения

Коды
Дата <i>21.04.2023</i>
44815654

по ОКПО

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	О3301581

пр. 669 от 20.04.23 конт.м
пр. 672 от 20.04.23 КТС

Раздел I. 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	
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	21 256 940,00	18 160 600,00	18 225 200,00	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	17 473 900,00	18 110 600,00	18 175 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 053 600,00	15 690 300,00	15 754 900,00	
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	3 783 040,00	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	3 733 040,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, всего:	2000	X	21 260 481,44	18 160 600,00	18 225 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 915 700,00	11 278 000,00	11 278 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	8 899 113,68	8 667 393,25	8 667 393,25	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	336 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 680 586,32	2 610 606,75	2 610 606,75	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 800,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	9 339 981,44	6 882 600,00	6 947 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 683 505,91	6 201 353,45	6 240 191,59	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	275 224,47	286 233,45	297 682,79	
расходы на содержание имущества		244	1 183 822,32	381 822,32	381 822,32	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	2 756 117,68	211 077,68	211 077,68	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	120 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	4 308 704,68	5 212 740,00	5 240 128,80	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	656 475,53	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
" 21 " апреля 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: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	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	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	
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	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 953 600,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 501 156,68	1 501 156,68	1 501 156,68	
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
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 800,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 171 300,00	4 114 500,00	4 179 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 552 024,47	3 470 453,45	3 509 291,59	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	275 224,47	286 233,45	297 682,79	
расходы на содержание имущества	2645	244	361 822,32	361 822,32	361 822,32	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	122 577,68	122 577,68	122 577,68	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 792 400,00	2 699 820,00	2 727 208,80	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	619 275,53	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
" 21 " апреля 2023г.


(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	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
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	119 820,00	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
" 21 " апреля 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	3 733 040,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы 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	3 733 040,00	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	3 733 040,00			
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 733 040,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	336 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	336 000,00			
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 397 040,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 397 040,00	0,00	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	2 545 040,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	50 000,00			
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
" 21 " апреля 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 473 841,44	2 470 300,00	2 470 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 436 641,44	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 исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 396 484,68	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
" 21 " апреля 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	9 339 981,44	6 882 600,00	6 947 200,00	6 903 340,00	4 449 500,00	4 514 100,00	2 436 641,44	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	0,00	0,00	1 689 180,00	0,00	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	6 640 742,99	6 882 600,00	6 947 200,00	5 214 160,00	4 449 500,00	4 514 100,00	1 426 582,99	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	1 779 920,00	4 412 300,00	4 476 900,00	1 779 920,00	4 412 300,00	4 476 900,00			
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	3 397 040,00	0,00	0,00	3 397 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: <*>		X	X	X	3 397 040,00	0,00	0,00	3 397 040,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.1	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	2 358 720,00	0,00	0,00	2 358 720,00					
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	0,00	0,00	500 000,00					
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	1 463 782,99	2 470 300,00	2 470 300,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00
1.2.3.1.	в том числе: <*>		X	X	X	1 463 782,99	2 470 300,00	2 470 300,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 426 582,99	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	6 640 742,99	6 882 600,00	6 947 200,00	5 214 160,00	4 449 500,00	4 514 100,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	6 640 742,99	6 882 600,00	6 947 200,00	5 214 160,00	4 449 500,00	4 514 100,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00
	2023					5 876 082,99	0,00	0,00	4 449 500,00			1 426 582,99		
	2024					0,00	6 882 600,00	0,00		4 449 500,00			2 433 100,00	
	2025					0,00	0,00	6 947 200,00			4 514 100,00			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)

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)

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

" 21 "апреля 2023г.

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
	I.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
112/214	I.1.1.	Частичная компенсация за наем жилых помещений	15000	22,4	336 000,00	0,00			336 000,00			
X	X	Итого:	X	X	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	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	2 646 117,68	101 077,68	13 500,00	87 577,68	2 545 040,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Услуги по охране	12	201 108,14	2 413 297,68	54 577,68		54 577,68	2 358 720,00			
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	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		#ДЕЛО!	37 320,00	0,00			37 320,00			
	4.13	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	6	2 250,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
	4.20	Аттестация и экспертиза рабочих мест	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
244/228	4.21	Обеспечение системой громкой связи	1	149 000,00	149 000,00				149 000,00			
X	X	Итого:	X	X	2 756 117,68	191 077,68	68 500,00	122 577,68	2 545 040,00	0,00	20 000,00	0,00

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

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

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

"21 "апреля 2023г.

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)