

«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.

«30» 12 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №166 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Л.В. Чеснокова  
(подпись) (ФИО)

М.П.

«30» 12 2022 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
от "30" 12 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №166 МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ  
СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН 2317018931 КПП 231701001

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

354340, г.Сочи, ул.Кирпичная, 3

Дата

по ОКПО

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Код по сводному реестру

Коды

32326074

01513233

2320052509

232001001

383

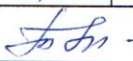
03301528



**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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 529 769,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>38 023 040,00</b>	<b>37 220 200,00</b>	<b>37 323 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 336 200,00	37 220 200,00	37 323 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 732 300,00	29 616 300,00	29 720 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 576 900,00	7 576 900,00	7 576 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1 686 840,00	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	1 686 840,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>40 552 809,57</b>	<b>37 220 200,00</b>	<b>37 323 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 219 600,00	22 990 500,00	22 990 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 198 300,00	18 136 300,00	18 136 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	525 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 496 300,00	4 854 200,00	4 854 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	85 787,23	96 500,00	96 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	57 383,00	75 000,00	75 000,00	
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	11 404,23	4 500,00	4 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	16 247 422,34	14 133 200,00	14 236 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	13 743 716,30	10 555 000,00	10 555 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	351 406,32	351 500,00	351 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 392 271,20	230 600,00	230 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	672 100,00	672 100,00	672 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 601 738,78	8 574 600,00	8 574 600,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 503 706,04	3 578 200,00	3 681 900,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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

  
 (подпись)

Т.В. Лобанова  
 (расшифровка подписи)




**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	397 126,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>8 238 100,00</b>	<b>9 745 200,00</b>	<b>9 848 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 238 100,00	9 745 200,00	9 848 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 238 100,00	9 745 200,00	9 848 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>8 635 226,56</b>	<b>9 745 200,00</b>	<b>9 848 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 012 300,00	3 012 300,00	3 012 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 313 600,00	2 313 600,00	2 313 600,00	
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	698 700,00	698 700,00	698 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	74 383,00	92 000,00	92 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	57 383,00	75 000,00	75 000,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 548 543,56	6 640 900,00	6 744 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 179 337,52	3 181 000,00	3 181 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	269 406,32	269 500,00	269 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	101 331,20	101 500,00	101 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244			0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 088 600,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 369 206,04	3 459 900,00	3 563 600,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

  
 (подпись)

Т.В. Лобанова  
 (расшифровка подписи)



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>20 494 200,00</b>	<b>19 871 100,00</b>	<b>19 871 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 494 200,00	19 871 100,00	19 871 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 494 200,00	19 871 100,00	19 871 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>20 494 200,00</b>	<b>19 871 100,00</b>	<b>19 871 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 879 300,00	19 256 200,00	19 256 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 268 200,00	15 268 200,00	15 268 200,00	
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	4 611 100,00	3 988 000,00	3 988 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
транспортный налог	2320	852			0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	614 900,00	614 900,00	614 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	614 900,00	614 900,00	614 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	390 100,00	390 100,00	390 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	97 600,00	97 600,00	97 600,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

  
 (подпись)

Т.В. Лобанова  
 (расшифровка подписи)



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

**Иные цели**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>1 686 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 686 840,00	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	1 686 840,00			
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>1 686 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	525 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	525 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119			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				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
транспортный налог	2320	852			0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 161 840,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 161 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 161 840,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244			0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			0,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Т.Ю. Молгачева

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

  
(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 132 643,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>7 603 900,00</b>	<b>7 603 900,00</b>	<b>7 603 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 603 900,00	7 603 900,00	7 603 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 576 900,00	7 576 900,00	7 576 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>9 736 543,01</b>	<b>7 603 900,00</b>	<b>7 603 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	803 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	616 500,00	554 500,00	554 500,00	
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	186 500,00	167 500,00	167 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 404,23	4 500,00	4 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
транспортный налог	2320	852			0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	11 404,23	4 500,00	4 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 922 138,78	6 877 400,00	6 877 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 787 638,78	6 759 100,00	6 759 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 415 538,78	6 387 000,00	6 387 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	134 500,00	118 300,00	118 300,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

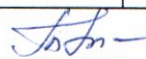
Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель И.В. Копылова

тел. +7(862)240-46-02

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
(подпись)

Т.В. Лобанова

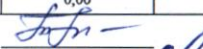
(расшифровка подписи)



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


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г.(2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г.(2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г.(2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260000</b>	X	X	X	<b>16 247 422,34</b>	<b>14 133 200,00</b>	<b>14 236 900,00</b>	<b>7 459 783,56</b>	<b>7 374 100,00</b>	<b>7 477 800,00</b>	<b>8 787 638,78</b>	<b>6 759 100,00</b>	<b>6 759 100,00</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	6 576 343,49	0,00	0,00	3 676 343,49			2 900 000,00		
1.1.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.					X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	9 671 078,85	14 133 200,00	14 236 900,00	3 783 440,07	7 374 100,00	7 477 800,00	5 887 638,78	6 759 100,00	6 759 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	3 133 160,07	7 255 800,00	7 359 500,00	3 133 160,07	7 255 800,00	7 359 500,00			
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	650 280,00	0,00	0,00	650 280,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	350 280,00	0,00	0,00	350 280,00					
1.2.2.2.	-на техническое обследование конструкций здания		X	244	X	1 365 000,00	0,00	0,00	300 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	5 887 638,78	6 877 400,00	6 877 400,00	0,00	118 300,00	118 300,00	5 887 638,78	6 759 100,00	6 759 100,00
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.2.					X	0,00	0,00	0,00						
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	<b>263000</b>	X	X	X	<b>9 671 078,85</b>	<b>14 133 200,00</b>	<b>14 236 900,00</b>	<b>3 783 440,07</b>	<b>7 374 100,00</b>	<b>7 477 800,00</b>	<b>5 887 638,78</b>	<b>6 759 100,00</b>	<b>6 759 100,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	263100	2023	X	X	9 671 078,85	0,00	0,00	3 783 440,07	0,00		5 887 638,78	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	263200	2024	X	X	0,00	14 133 200,00	0,00		7 374 100,00			6 759 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	263300	2025	X	X	0,00	0,00	14 236 900,00			7 477 800,00			6 759 100,00

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

  
(подпись)

Т.В. Лобанова  
(расшифровка подписи)

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

  
(подпись)

Д.А. Кулян  
(расшифровка подписи)

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

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

на \_\_\_\_\_ 2023 г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02



/ Т.В. Лобанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  И.О. Молгачева Тел.: +7(862)240-46-02

(подпись) (расшифровка подписи)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	66 899,55	38 727,00		28 172,55	802 794,60	802 794,60	802 794,60					
	2.	Педагогические работники	48,5	18 872,44	8 281,30	434,29	10 156,86	10 983 762,92	10 690 462,92	10 690 462,92			479 900,00		
	3.	Учебно-вспомогательный персонал	23,75	12 785,83	5 650,91	511,75	6 623,18	3 643 962,48	3 572 262,48	3 572 262,48			71 700,00		
	4.	Обслуживающий персонал	15,25	15 124,48	5 781,31	478,56	8 864,61	2 767 780,00	2 516 280,00	202 680,00	2 313 600,00			64 900,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	18 198 300,00	17 581 800,00	15 268 200,00	2 313 600,00	0,00	616 500,00	0	

<\*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Предоставление субсидии для ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края	3	12	14 583,33	525 000,00	0				525 000,00		
X	X	Итого:	X	X	X	525 000,00				525 000,00			



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 видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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.)	всего		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	18 199 500	4 003 927,00	3 868 066,00	3 359 079,00	508 987,00	-	-	135 861,00		
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	564 190,00	545 046,00	473 325,00	71 721,00	-	-	19 144,00		
	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	18 199 500	527 791,00	509 882,00	442 788,00	67 094,00	-	-	17 909,00		
	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	18 199 500	36 399,00	35 164,00	30 537,00	4 627,00	-	-	1 235,00		
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	18 199 500	928 183,00	896 688,00	778 696,00	117 992,00	-	-	31 495,00		
X	X	Итого:	X	X	5 496 300,00	5 309 800,00	4 611 100,00	698 700,00	-	-	196 500,00		

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	<b>Налог на имущество, в том числе:</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	<b>Земельный налог, в том числе:</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.	по участкам:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	2.1.1.	23:49:0402014:1191	76 464 566,28	10	57 383,00	57 383,00	-	57 383,00	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	57 383,00	57 383,00	-	57 383,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	17 000,00	17000		17000			0,00	
	2.	Уплата государственных пошлин и сборов			0,00	0					0,00	
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>17 000,00</b>				



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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней	X	X	11 404,23	-	-	-	-	-	-	11 404,23	-
X	X	Итого:	X	X	11 404,23	-	-	-	-	-	-	11 404,23	-

## 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	
	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	516,67	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1	Теплоснабжение	Гкал	229,6	3484,47	-	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	-	-	-
247	2	Горячее водоснабжение	м.куб	68,9	3484,47	-	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	-	-	-
244	3	Холодное водоснабжение	м.куб	3151,3	38,08	-	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	1050,4	38,08	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-
244	5	Водоотведение	м.куб	2836,1	35,26	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
247	6	Электроснабжение	КВт/час	112457,0	12,66	-	1 423 706,04	1 289 206,04	-	-	1 289 206,04	-	-	134 500,00
244	7	Водосток	м.куб	12987,0	9,24	-	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-
244	8	Вывоз утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м.куб	360,2	832,88	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
244	9	Прочие расходы-негативн. возд. на работу систем. водотвод.	м.куб	5336,9	14,99	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	X	3 223 706,04	3 089 206,04	-	-	3 089 206,04	-	-	134 500,00



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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление расходов в области итеративного управления в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: группы
						в том числе: в государственном бюджете	в том числе: в региональном бюджете	в том числе: в бюджете города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		<b>Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:</b>	X	X	224 306,32	142 306,32	-	142 306,32	-	-	82 000,00	-
1.1.		Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов инженерных систем, в том числе объектов и систем (создание резервных систем, систем вентиляции и т.д.), в том числе:			82 000,00	-	-	-	-	-	82 000,00	-
244	1.1.1.	текущий ремонт: оборудования и оргтехники	5		82 000,00	-	-	-	-	-	82 000,00	-
	1.2.	Поддержание тепло-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, производная способность и т.д.), в том числе:	X	X	142 306,32	142 306,32	-	-	-	-	-	-
244	1.2.1.	обслуживание охранной сигнализации	1		16 299,36	16 299,36	-	-	-	-	-	-
244	1.2.2.	обслуживание формулы безопасности	1		48 006,96	48 006,96	-	-	-	-	-	-
244	1.2.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	1		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
244	1.2.4.	обслуживание теплосчетчиков	1		48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-
2.		<b>Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:</b>	X	X	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-



244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазция	1	54 600,00	54 600,00	54 600,00		54 600,00				
	3.	<b>Противопожарные мероприятия, в том числе:</b>	X	X	<b>36 000,00</b>	<b>72 500,00</b>	-	<b>72 500,00</b>	-	-	-	-
244	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
244	3.2	проведение испытаний пожарных лестниц	1	36 500,00	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>		<b>36 500,00</b>				
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	351 406,32	269 406,32	-	269 406,32	-		82 000,00	



## 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 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
244	1.1.	Приобретение и установка программного обеспечения	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	163 000,00	163 000,00	103 000,00	60 000,00	-	-	-	-
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	163 000,00	163 000,00	163 000,00	103 000,00	60 000,00	-	-	-	-
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 219 271,20	49 331,20	18 000,00	31 331,20	1 161 840,00	-	8 100,00	-
244	4.1.	Обслуживание тревожной кнопки	1	27 331,20	27 331,20	27 331,20	-	27 331,20	-	-	-	-
244	4.2.	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	4.3.	услуги за негатив. возд. на работу системы водоотвед.		#ДЕЛО!	-	-	-	-	-	-	-	-
244	4.4.	Подписка на периодические и справочные издания	2	9 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-
244	4.3.	Предоставление услуги лицензированной охраны	4	215 460,00	861 840,00	-	-	-	861 840,00	-	-	-
244	4.6.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	8 100,00	-
	4.7.	Услуга по расчету НДС	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
244	4.7.	Техническое обследование конструкций здания	1	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
244	4.8.	прочие услуги	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	1 392 271,20	222 331,20	121 000,00	101 331,20	1 161 840,00	-	8 100,00	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.	по группам объектов:	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.1.	Приобретение технических и других средств обучения	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
244	1.1.2.	Приобретение игр и игрушек	45	6 446,67	290 100,00	290 100,00	290 100,00	-	-	-	-	-
244	1.1.3.	Приобретение мебели и посуды для школьных столовых (буфетов)	30	9 400,00	282 000,00	-	-	-	-	-	282 000,00	-
X	X	Итого:	X	X	672 100,00	390 100,00	390 100,00	-	-	-	282 000,00	-



## 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)	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	14
1		Приобретение материалов	X	X	X		0						
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X		0						
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	1,00	86 583,41	86 583,41	-					86 583,41	
244	1.1.1.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	10,00	9 760,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00					
244	1.1.2.	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	520,00	255,77	133 000,00	-					133 000,00	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению продуктов питания	лето-дни	70 890	142,26	10 085 155,37	2 088 600,00		2 088 600,00			7 996 555,37	
244	1.1.4.	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	58,00	3 437,93	199 400,00	-					199 400,00	
244	1.1.5.	Расходы по приобретению строительных материалов	м.кв	159,18	-	-	-						
244	1.1.6.	расходы по приобретению антисептических средств	л.	160,00	-	-	-						
X	X	Итого:	X	X	X	10 601 738,78	2 186 200,00	97 600,00	2 088 600,00			8 415 538,78	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
тел. +7(862)2401223

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.: 8(862)241-00-66

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

" " 20 г.

(подпись)

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Д.А.Кульян

(расшифровка подписи)