

«СОГЛАСОВАНО»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 53 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)

М.П.

«30» 12 2022 г.



А.О. Косян

(ФИО)

(подпись)

А.О. Яланузян

(ФИО)

М.П.

«30» 12 2022 г.



МДОБУ  
детский сад №53  
города Сочи

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

от "30" 12 2022 г.

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 53 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

Наименование учреждения

Дата

Коды

по ОКПО

43646511

Реквизиты учреждения

ИНН 2317034108

КПП 231701001

по ОКПО

01513233

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

ИНН

2320052509

КПП

232001001

Адрес фактического местонахождения

354395, г.Сочи, С.Орел-Изумруд, ул.Малиновая, 5

по ОКЕИ

383

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

Код по сводному реестру

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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	2 300 679,34	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>66 187 654,42</b>	<b>56 035 140,00</b>	<b>55 173 300,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 858 764,42	55 173 300,00	55 173 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	47 342 200,00	44 412 300,00	44 412 300,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	15 516 564,42	10 761 000,00	10 761 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	3 328 890,00	861 840,00	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	3 328 890,00	861 840,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>68 488 333,76</b>	<b>56 035 140,00</b>	<b>55 173 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	41 956 759,76	36 405 100,00	36 405 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	31 738 704,99	27 924 200,00	27 924 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	395 738,33	48 000,00	48 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 822 316,44	8 432 900,00	8 432 900,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 287 774,95	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 263 159,00	2 233 000,00	2 233 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	24 615,95	6 000,00	6 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	24 243 799,05	17 391 040,00	16 529 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	21 047 287,47	15 084 540,00	14 222 700,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	76 300,00	72 100,00	72 100,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	936 751,24	687 500,00	687 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	2 170 093,32	541 000,00	541 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 456 486,52	1 198 840,00	337 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	906 238,00	916 000,00	916 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	15 501 418,39	11 669 100,00	11 669 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 196 511,58	2 306 500,00	2 306 500,00	
<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: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Лобанова*  
(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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	357 172,69			
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>12 846 600,00</b>	<b>12 079 700,00</b>	<b>12 079 700,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 846 600,00	12 079 700,00	12 079 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 846 600,00	12 079 700,00	12 079 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
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	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>13 203 772,69</b>	<b>12 079 700,00</b>	<b>12 079 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 348 132,47	4 177 600,00	4 177 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	3 344 809,33	3 208 500,00	3 208 500,00	
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	1 003 323,14	969 100,00	969 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 263 159,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 263 159,00	2 233 000,00	2 233 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 592 481,22	5 669 100,00	5 669 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 776 469,64	3 482 600,00	3 482 600,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	899 251,24	687 500,00	687 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	327 633,32	385 000,00	385 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	111 895,49	110 000,00	110 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 437 689,59	2 300 100,00	2 300 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 816 011,58	2 186 500,00	2 186 500,00	
<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: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

" " 20\_\_ г.

  
(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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>34 495 600,00</b>	<b>32 332 600,00</b>	<b>32 332 600,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 495 600,00	32 332 600,00	32 332 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 495 600,00	32 332 600,00	32 332 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
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	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>34 495 600,00</b>	<b>32 332 600,00</b>	<b>32 332 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	33 683 292,97	31 519 500,00	31 519 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	25 661 309,74	24 208 800,00	24 208 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	138,33			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 021 844,90	7 310 700,00	7 310 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	812 307,03	813 100,00	813 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	812 307,03	813 100,00	813 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	72 471,00	72 100,00	72 100,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	190 191,03	227 000,00	227 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	354 000,00	354 000,00	354 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	195 645,00	160 000,00	160 000,00	
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				

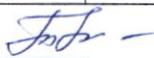
Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

  
(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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	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>3 328 890,00</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
прочие доходы, всего:	1500	X	3 328 890,00	861 840,00	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	3 328 890,00	861 840,00		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>3 328 890,00</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	395 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	395 600,00			
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			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 933 290,00	861 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 933 290,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	1 719 240,00		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 138 800,00	861 840,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244			0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	75 250,00		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	0,00			

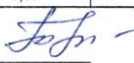
Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

  
(подпись)

Т.В. Лобанова

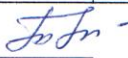
(расшифровка подписи)

**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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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	1 943 506,65			
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>15 516 564,42</b>	<b>10 761 000,00</b>	<b>10 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 516 564,42	10 761 000,00	10 761 000,00	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	15 516 564,42	10 761 000,00	10 761 000,00	
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	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>17 460 071,07</b>	<b>10 761 000,00</b>	<b>10 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 529 734,32	708 000,00	708 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 732 585,92	506 900,00	506 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		48 000,00	48 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	797 148,40	153 100,00	153 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	24 615,95	6 000,00	6 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	24 615,95	6 000,00	6 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	13 905 720,80	10 047 000,00	10 047 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	13 525 220,80	9 927 000,00	9 927 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	3 829,00		0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	37 500,00		0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	123 220,00	156 000,00	156 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	15 600,00		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	552 238,00	562 000,00	562 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	12 792 833,80	9 209 000,00	9 209 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	380 500,00	120 000,00	120 000,00	
<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: Копылова И.В.  
 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 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:					
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)	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"	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260000</b>	X	X	X	24 243 799,05	17 391 040,00	16 529 200,00	13 418 578,25	7 660 740,00	6 602 200,00	10 825 220,80	9 730 300,00	9 927 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	0,00	9 161 036,45	0,00		5 161 036,45			4 000 000,00	
1.1.1.	в том числе:			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.						0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	24 243 799,05	8 230 003,55	16 529 200,00	13 418 578,25	2 499 703,55	6 602 200,00	10 825 220,80	5 730 300,00	9 927 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	7 404 788,25	2 149 783,55	6 482 200,00	7 404 788,25	2 149 783,55	6 482 200,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 933 290,00	349 920,00	0,00	2 933 290,00	349 920,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе: на реализацию решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «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»		X	244	X	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00					
1.2.2.2.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 138 800,00	349 920,00	0,00	1 138 800,00	349 920,00				
1.2.2.3.	- на выполнение работ по обеспечению требования правил пожарной безопасности		X	244	X	58 240,00	0,00	0,00	58 240,00					
1.2.2.4.	- на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения G19 вызванной коронавирусами		X	244	X	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00					
1.2.2.5.	- на проведение работ по подготовке к ОЗП		X	244	X	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00					

1.2.2.6.	- на обработку территорий образовательных организаций от вредителей		X	244	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00					
1.2.2.7.	- решение социально-значимых вопросов		X	244	X	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
1.2.2.8.	- текущий ремонт зданий		X	244	X	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения,	262300	X	X	X	13 905 720,80	5 730 300,00	10 047 000,00	3 080 500,00	0,00	120 000,00	10 825 220,80	5 730 300,00	9 927 000,00
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.2.						0,00	0,00	0,00						
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	<b>263000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 243 799,05</b>	<b>17 391 040,00</b>	<b>16 529 200,00</b>	<b>13 418 578,25</b>	<b>7 660 740,00</b>	<b>6 602 200,00</b>	<b>10 825 220,80</b>	<b>9 730 300,00</b>	<b>9 927 000,00</b>
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2022	X	X	24 243 799,05	9 161 036,45	0,00	13 418 578,25	5 161 036,45		10 825 220,80	4 000 000,00	
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2023	X	X	0,00	8 230 003,55	0,00		2 499 703,55			5 730 300,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2024	X	X	0,00	0,00	16 529 200,00			6 602 200,00			9 927 000,00

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

(подпись)

*С. В. Лобанова*

Т. В. Лобанова  
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Е. В. Боровая  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Копылова И.В.  
тел. +7(862)240-46-02

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



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

на \_\_\_\_\_ 2022 г.


(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
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)  
М.П.

Исполнитель  Копылова И.В. 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	2	56 068,80	32 532,50	4 396,25	19 140,05	1 345 651,20	1 195 651,20	1 195 651,20				150 000,00	
111	2.	Педагогические работники	51	32 605,12	8 814,13	2 794,74	20 996,25	19 954 333,06	17 406 747,14	17 406 747,14				2 547 585,92	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	31,75	17 886,70	5 397,17	363,78	12 125,75	6 814 834,40	6 779 834,40	6 602 881,40	176 953,00			35 000,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,5	14 731,25	5 488,39	431,17	8 811,69	3 623 886,33	3 623 886,33	456 030,00	3 167 856,33				
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	<b>31 738 704,99</b>	<b>29 006 119,07</b>	<b>25 661 309,74</b>	<b>3 344 809,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 585,92</b>	<b>0</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	138,33	138,33	138,33				0,00	
	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	1	3	138,33	138,33	138,33					
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	0,00	1	1	0,00	0,00						
	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения					0,00						
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>138,33</b>	<b>138,33</b>	<b>138,33</b>				<b>0,00</b>	

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	Средний 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.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	X	X	X	395 600,00				395 600,00		
112	1.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	11	12	1 633,33	215 600,00				215 600,00		
112	1.2.	Предоставление субсидии для ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городской округ города-курорт Сочи Краснодарского края	4	3	15 000,00	180 000,00				180 000,00		
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>395 600,00</b>				<b>395 600,00</b>		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	32 524 200,00	7 155 330,00	6 574 626,00	5 843 728,00	730 898,00	0,00			580 703,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1 008 252,00	926 426,00	823 435,00	102 991,00	0,00			81 826,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	32 524 200,00	943 203,00	866 656,00	770 310,00	96 346,00	0,00			76 547,00	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	32 524 200,00	65 049,00	59 770,00	53 125,00	6 645,00	0,00			5 279,00	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	32 524 200,00	1 658 734,44	1 524 116,04	1 354 681,90	169 434,14	0,00			134 618,40	
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>9 822 316,44</b>	<b>9 025 168,04</b>	<b>8 021 844,90</b>	<b>1 003 323,14</b>	<b>0,00</b>			<b>797 148,40</b>	

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						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	2 245 835,00	2 245 835,00		2 245 835,00				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	2 245 835,00	2 245 835,00		2 245 835,00				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	17 324,00	17 324,00		17 324,00				
	2.1.	по участкам:			17 324,00	17 324,00		17 324,00				
851	2.1.1.	23:49:0402025:17	17 324 000,00	0,10%	17 324,00	17 324,00		17 324,00				
						0,00						
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	2 263 159,00	2 263 159,00		2 263 159,00			0,00	

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 том числе административных), пеней, иных платежей	24 615,95	1	24 615,95							24 615,95
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	24 615,95							24 615,95

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5 525,00	66 300,00	62 471,00	62 471,00				3829	
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	76 300,00	72 471,00	72 471,00	0,00			3 829,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					(с учетом НДС) (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
								всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1	Теплоснабжение	Гкал	344,9	3142,14		1 083 576,86	1 083 576,86		1 083 576,86				
247	2	Горячее водоснабжение	м.куб	150,2	3142,14		472 000,00	472 000,00		472 000,00				
244	3	Холодное водоснабжение	м.куб	6983,2	35,8		250 000,00	250 000,00		250 000,00				
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	1642,5	35,8		58 800,00	21 300,00		21 300,00			37 500,00	
244	5	Водоотведение	м.куб	6976,7	35,26		246 000,00	246 000,00		246 000,00				
247	6	Электроснабжение	кВт/час	183424,1	8,83		1 619 634,72	1 239 134,72		1 239 134,72			380 500,00	
244	9	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м.куб	359,0	832,88		299 026,84	299 026,84		299 026,84				
244	11	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб	3476,5	29,98		104 224,40	104 224,40		104 224,40				
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	4 133 262,82	3 715 262,82		3 715 262,82			418 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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: гранты
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	1 765 220,00	2 000,00		2 000,00	1 640 000,00		123 220,00	
244	1.1.	текущий ремонт помещений	1	490 000,00	490 000,00	0,00			490 000,00			
244	1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	125 220,00	125 220,00	2 000,00		2 000,00			123 220,00	
244	1.3.	ремонт внутренних и наружных коммуникаций зданий	1	650 000,00	650 000,00	0,00			650 000,00			
244	1.4.	текущий ремонт оконных блоков	1	500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	52 830,09	42 830,09		42 830,09	10 000,00			

244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	42 830,09	42 830,09	42 830,09		42 830,09				
244	2.2.	обработка территорий образовательных учреждений от вредителей	1	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	115 840,00	57 600,00		57 600,00	58 240,00			
244	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	57 600,00	57 600,00	57 600,00		57 600,00				
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	58 240,00	58 240,00	0,00			58 240,00			
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0,00	0,00		0,00				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	236 203,23	225 203,23		225 203,23	11 000,00			
244	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	1	17 235,19	17 235,19	17 235,19		17 235,19				
244	5.2.	обслуживание формулы безопасности	1	21 968,04	21 968,04	21 968,04		21 968,04				
244	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00				
244	5.4.	обслуживание теплосчетчиков	1	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00				
244	5.5.	проведение работ по подготовке к ОЗП	1	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00			
244	5.6.	техническое обслуживание рециркуляторов	1	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00			
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>2 170 093,32</b>	<b>327 633,32</b>	<b>0,00</b>	<b>327 633,32</b>	<b>1 719 240,00</b>			<b>123 220,00</b>

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	28 300,00	15 800,00		15 800,00				12 500,00	
244	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	1	28 300,00	28 300,00	15 800,00		15 800,00				12 500,00	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00							
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	198 506,65	198 506,65	149 700,00	48 806,65					
244	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	2	99 253,33	198 506,65	198 506,65	149 700,00	48 806,65					
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 229 679,87	87 779,87	40 491,03	47 288,84	1 138 800,00			3 100,00	
244	4.1.	подписка на периодические и справочные издания	1	10 491,03	10 491,03	10 491,03	10 491,03						
244	4.2.	установка (монтаж) тревожной кнопки	1	27 288,84	27 288,84	27 288,84		27 288,84					
244	4.4.	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	33 100,00	33 100,00	30 000,00	30 000,00					3 100,00	
244	4.5.	аттестация рабочих мест	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					

244	4.6.	услуги лицензированной охраны	12	94 900,00	1 138 800,00	0,00			1 138 800,00		
X	X	Итого:	X	X	1 456 486,52	302 086,52	190 191,03	111 895,49	1 138 800,00		15 600,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

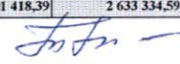
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 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	906 238,00	354 000,00	354 000,00		0,00			552 238,00	
244	1.1.	приобретение игр и игрушек	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
244	1.2.	приобретение мебели для организации учебного процесса	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
244	1.3.	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий	2	16 495,00	32 990,00	0,00						32 990,00	
244	1.4.	приобретение мебели и посуды для школьных столовых (буфетов)	10	51 924,80	519 248,00	0,00						519 248,00	
244	1.5.	приобретение учебного оборудования	10	1 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
244	1.6.	расходы на приобретение книжной продукции и методической литературы	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
X	X	Итого:	X	X	906 238,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00			552 238,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (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	
	I	Приобретение материалов	X	X	X	15 501 418,39	2 633 334,59	195 645,00	2 437 689,59	75 250,00			12 792 833,80	
244	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	100	5 797,90	579 790,47	0,00						579 790,47	
244	1.2.	расходы по приобретению строительных материалов	шт.	100	3 896,37	389 636,54	0,00						389 636,54	
244	1.3.	расходы по приобретению продуктов питания	лето-дни	108290	129,82	14 058 475,78	2 437 689,59		2 437 689,59				11 620 786,19	
244	1.4.	расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	14,5	6 434,48	93 300,00	0,00						93 300,00	
244	1.5.	расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	120	1 962,21	235 465,60	135 645,00	135 645,00					99 820,60	
244	1.6.	расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	10	6 085,00	60 850,00	60 000,00	60 000,00					850,00	
244	1.7.	Приобретение печать, штамп	шт.	2	4 325,00	8 650,00							8 650,00	

244	1.8.	расходы по приобретению антисептических средств	л.	215	350,00	75 250,00	0,00			75 250,00			
X	X		Итого:	X	X	X	15 501 418,39	2 633 334,59	195 645,00	2 437 689,59	75 250,00		12 792 833,80

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
 тел.: 8(862)240-46-02

  
 (подпись)

Т.В. Лобанова  
 (расшифровка подписи)

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

  
 (подпись)

Е.В. Боровая  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: Копылова И.В.  
 тел.: 8(862)240-46-02

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.