

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая


(подпись)

М.П.

« 09 » ноября 2022 г.

Шевчук Ю.Н.
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**
от "09" ноября 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 134 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН ИНН 2319023567 КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354054 г.Сочи ул.Дивноморская,2

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

Дата	Коды
09.11.2022	
по ОКПО	43641353

по ОКПО	43641353
ИНН	2319023567
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3308634

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	127 935,15			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	14 908 211,80	12 527 800,00	12 527 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 960 100,00	12 527 800,00	12 527 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 349 000,00	10 916 700,00	10 916 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 573 900,00	1 573 900,00	1 573 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	1 948 111,80	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	1 948 111,80	0,00	0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	15 036 146,95	12 527 800,00	12 527 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 406 800,00	9 406 800,00	9 406 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 137 634,40	7 224 884,79	7 224 884,79	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 269 165,60	2 181 915,21	2 181 915,21	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 200,66	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 200,66	3 200,00	3 200,00	
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	0,00	6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	5 624 146,29	3 111 800,00	3 111 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 125 951,67	2 662 180,62	2 662 180,62	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	22 680,00	22 680,00	22 680,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	157 398,63	152 980,62	152 980,62	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	1 005 829,08	315 200,00	315 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 315 798,64	141 300,00	141 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	76 441,20	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 547 804,12	1 950 020,00	1 950 020,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	498 194,62	449 619,38	449 619,38	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель : Гузюк Е.А.
тел. 264-19-87
" 09 "ноября 2022 г.

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <+> :	260000			X	5 624 146,29	3 111 800,00	3 111 800,00	3 885 111,14	1 500 700,00	1 500 700,00	1 739 035,15	1 611 100,00	1 611 100,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			X	16 107,60	0,00	0,00				16 107,60		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			X	5 608 038,69	3 111 800,00	3 111 800,00	3 885 111,14	1 500 700,00	1 500 700,00	1 722 927,55	1 611 100,00	1 611 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			X	1 936 999,34	1 500 700,00	1 500 700,00	1 936 999,34	1 500 700,00	1 500 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			X	1 948 111,80	0,00	0,00	1 948 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:				X	1 948 111,80	0,00	0,00	1 948 111,80	0,00	0,00			
1.2.2.2.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	1 138 800,00	0,00	0,00	1 138 800,00					
1.2.2.3.	Реализация решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	X	244	X	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00					
1.2.2.4.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262230	X	244	X	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00					
1.2.2.5.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262240	X	244	X	43 887,80	0,00	0,00	43 887,80					

1.2.2.6.	Выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262250	X	244	X	334 424,00	0,00	0,00	334 424,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			X	1 722 927,55	1 611 100,00	1 611 100,00	0,00	0,00	0,00	1 722 927,55	1 611 100,00	1 611 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			X	5 608 038,69	3 111 800,00	3 111 800,00	3 885 111,14	1 500 700,00	1 500 700,00	1 722 927,55	1 611 100,00	1 611 100,00
	в том числе по году начала закупки:	263100			X	5 608 038,69	3 111 800,00	3 111 800,00	3 885 111,14	1 500 700,00	1 500 700,00	1 722 927,55	1 611 100,00	1 611 100,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гузюк Е.А.
тел. 264-19-87

" 09 "ноября 2022 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/нормативная 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	50213,97	32043,25		18170,72	602567,64	602567,64	602567,64	0,00	0,00		
111	2.	Педагогические работники	11,5	30171,56	9453,04		20718,52	4163675,39	4163675,39	4163675,39	0,00	0,00		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	10	13175,67	6013,59		7162,08	1655211,13	1655211,13	1655211,13	0,00	0,00		
111	4.	Обслуживающий персонал	4,25	13911,29	5453,00		8458,29	716180,24	716180,24	15489,00	700691,24	0,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	7137634,40	7 137 634,40	6 436 943,16	700 691,24			

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	7224884,79	1685519,58	1685519,58	1531367,50	154152,08					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	220646,67	220646,67	198925,24	21721,43					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7224884,79	206411,40	206411,40	186091,35	20320,05					
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7224884,79	14235,27	14235,27	12833,89	1401,38					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7224884,79	362999,35	362999,35	327264,10	35735,25					
X	X	Итого:	X	X	2 269 165,60	2 269 165,60	2 057 556,84	211 608,76					

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	884,66	884,66		884,66					
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	884,66	884,66		884,66					
	1.1.1.	переданное в аренду	4,021181818	2,2	884,66	884,66		884,66					
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	4316,00	4316,00		4316,00					
	2.1.	по участкам:			4316,00	4316,00		4316,00					
	2.1.1.	Земельный участок	4316000	0,1	4316,00	4316,00		4316,00					
X	X	Итого:	X	X	5200,66	5200,66	0,00	5200,66					

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	1050	12600,00	12600,00	12600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	840	10080,00	10080,00	10080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Итого:	X	X	X	22680,00	22680,00	22680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ритм 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	Электроснабжение (КВт/час), всего	КВт/час	22566,03	9,09	1,038	205139,31	167939,31	0	167939,31		0	37200	
247	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	40,22836716	2871,56	1,038	115518,17	115518,17	0	115518,17		0	0	
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	643,3325662	34,76	1,038	22362,24	22362,24	0	22362,24		0	0	
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	м.куб	767,381473	34,76	1,038	26674,18	26674,18	0	26674,18		0	0	
244	5	Водоотведение (м.куб), всего	м.куб	842,5216811	29,98	1,038	25258,8	25258,8	0	25258,8		0	0	
247	6	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	Гкал	47,31329312	2871,56	1,038	135862,96	135862,96	0	135862,96		0	0	
244	7	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	X	3,2392	29718,39	X	96264,92	96264,92	0	96264,92		0	0	
244	8	Водосток	X	12	1071,571667	X	12858,86	12858,86	0,00	12858,86		0	0	
244	9	Газ	X				15653,81	15000,00	0,00	15000,00			653,81	
X	X	Итого:	X	X	X	X	655 593,25	617 739,44	0,00	617 739,44	0	0	37 853,81	0

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							
						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.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	836 827,48	99 403,48	2 500,00	96 903,48	737 424,00				
		текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
	1.1.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, протексная способность и т.д.), в том числе:	65	12 835,81	834 327,48	96903,48		96 903,48	737 424,00				
244	1.1.1	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12,00	29 668,67	356 024,00	21600,00		21 600,00	334 424,00				
244	1.1.2	обслуживание охранной сигнализации	12	1 550,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00					
244	1.1.3	обслуживание формулы безопасности	12	2 000,29	24 003,48	24 003,48		24 003,48					
244	1.1.4	обслуживание систем видеонаблюдения	12	2 200,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00					
244	1.1.5	обслуживание газового оборудования	12	525,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00					
244	1.1.6	Техническое обслуживание рециркуляторов	4	750,00	3 000,00				3 000,00				
244	1.1.6	Прочие расходы	1	400 000,00	400 000,00				400 000,00				
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	76 926,44	26 926,44		26 926,44				50 000,00	
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	1 375,00	16 500,00	16500		16 500,00					
244	2.2.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества, нитрирование полов, прачечные услуги	12	4 952,20	59 426,44	10426,44		10 426,44				49 000,00	
244	2.3.	Прочие расходы по содержанию имущества	12,00	83,33	1 000,00							1 000,00	
	3.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	92 075,16	92 075,16		92 075,16					
244	3.1	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12,00	5 411,40	64 936,80	64936,8		64 936,80					
244	3.2.	Взносы на капитальный ремонт	12,00	2 261,53	27 138,36	27 138,36		27 138,36					
X	X	Итого:	X	X	1 005 829,08	218 405,08	2 500,00	215 905,08	737 424,00			50 000,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	65322,00	65322,00	47500,00	17822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	52542,00	52542,00	52542,00	47500,00	5042,00					
	3.2.	Прочие расходы			12780,00	12780,00							
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1250476,64	47788,84	15500,00	32288,84	1182687,80	0,00	20000,00	0,00	0,00
	4.1.		X	X	1206588,84	47788,84	15500,00	32288,84	1138800,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
244	4.1.1.	Услуги по охране	12	2274,07	27288,84	27288,84	0,00	27288,84					
244	4.1.2.	Предоставление услуги лифтовой охраны	12	94900,00	1138800,00				1138800,00				
244	4.1.3.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	20500,00	20500,00	20500,00	15500,00	5000,00					
244	4.1.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	20000,00	20000,00						20000,00		
244	4.1.5.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	0,00	0,00								
244/228	4.1.6.	Дооборудование видеонаблюдения	1	43887,80	43887,80				43887,80				
X	X	Итого:	X	X	1 315 798,64	113110,84	63000,00	50 110,84	1 182 687,80	0,00	20 000,00	0,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (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	
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	76441,20	76441,20	73441,20	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	по группам объектов:	X	X	76441,20	76441,20	73441,20	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.1.	Приобретение игр и игрушек	1	68220	68220,00	68220,00	68220,00						
244	1.1.2.	Приобретение учебного оборудования	1	5221,2	5221,20	5221,20	5221,20						
244	1.1.3.	Прочие расходы	1	3000	3000,00	3000,00		3000,00					
X	X	Итого:	X	X	76441,20	76441,20	73441,20	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
						(гр. 5 x стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	2547804,12	888622,78	54578,80	834043,98	28000,00	0,00	1631181,34	0,00
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X	2547804,12	888622,78	54578,80	834043,98	28000,00	0,00	1631181,34	0,00
244	1.1.1	Расходы по приобретению продуктов питания	шт	12	190990,11	2291881,34	748100,00		748100,00	0,00	0,00	1543781,34	0,00
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	1	44778,8	44778,80	44778,80	44778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.3	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт	1	171043,98	171043,98	83643,98		83643,98	0,00	0,00	87400,00	0,00
244	1.1.4	Расходы по приобретению мягкого инвентаря		1	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.5	Антисептические средства	л	80	350	28000,00	0,00			28000,00			
244	1.1.6	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	1	9800	9800,00	9800,00	9800,00					
244	1.1.7	Прочие расходы	шт	1	5300	2300,00	2300,00		2300,00				
X	X	Итого:	X	X	X	2 547 804,12	888 622,78	54 578,80	834 043,98	28 000,00	0,00	1 631 181,34	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гузюк Е.А.
тел.

" 09 "ноября 2022 г.