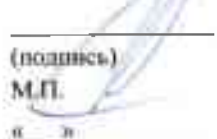


«СОГЛАСОВАНО»


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 » декабря 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

  
\_\_\_\_\_ И.В. Чачина  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
« 30 » декабря 2022 г.



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

Наименование учреждения

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 7 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

Реквизиты учреждения

ИНН 

2319027307
------------

 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

**354037 г. Сочи ул. Октября, 5**

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

Дата

Коды

30.12.2022

по ОКПО

43646304

по ОКПО

43646304

ИНН

2319027307

КПП

231901001

по ОКЕИ

383

Код по сводному реестру

03301526

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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 358,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>47 907 044,01</b>	<b>40 397 740,00</b>	<b>39 535 900,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 225 236,81	39 535 900,00	39 535 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 828 700,00	33 914 000,00	33 914 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 362 436,81	5 621 900,00	5 621 900,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	34 100,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	1 679 907,20	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	1 664 907,20	861 840,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	15 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	X	1 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	1 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>47 908 402,38</b>	<b>40 397 740,00</b>	<b>39 535 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
не выплаты персоналу, всего	2100	X	25 863 962,14	23 535 100,00	23 535 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 814 317,68	18 076 113,68	18 076 113,68	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 049 644,46	5 458 986,32	5 458 986,32	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 359 582,37	5 059 700,00	5 059 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 356 324,00	5 053 700,00	5 053 700,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), лесной, иных платежей	2340	853	3 258,37	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	15 684 857,87	11 802 940,00	10 941 100,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	13 581 475,09	9 913 840,26	9 052 000,26	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 967,81	45 360,00	45 360,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	431 942,92	456 700,26	456 700,26	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	584 186,72	661 900,00	661 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 805 454,04	1 185 840,00	324 000,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 714 923,60	7 364 040,00	7 364 040,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 103 382,78	1 889 099,74	1 889 099,74	0,00
<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>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-20-09  
Исполнитель Павлюков И. В.  
тел. 2641987

Михалева О. А.  
(подпись)

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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X				
в том числе:						
<b>средств во временном распоряжении</b>	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>средств во временном распоряжении</b>	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	17 359 000,00	13 772 700,00	13 772 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 359 000,00	13 772 700,00	13 772 700,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130	17 359 000,00	13 772 700,00	13 772 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1510	150				
пожертвования	1530	150				
доходы от операций с активами, всего	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	17 359 000,00	13 772 700,00	13 772 700,00	0,00
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	X	3 936 899,95	3 936 900,00	3 936 900,00	0,00
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	2110	111	3 023 732,72	3 023 732,72	3 023 732,72	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	913 167,23	913 167,28	913 167,28	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 356 324,00	5 059 700,00	5 059 700,00	0,00
в том числе:						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851	6 356 324,00	5 053 700,00	5 053 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	7 065 776,05	4 776 100,00	4 776 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 996 493,27	2 887 000,26	2 887 000,26	0,00
в том числе:						
<b>расходы на закупку услуг связи</b>	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	431 942,92	456 700,26	456 700,26	
расходы на содержание имущества	2645	244	466 938,72	601 900,00	601 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ (услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и др.)	2646	244	109 876,84	114 000,00	114 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 987 734,79	1 714 400,00	1 714 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 069 282,78	1 889 099,74	1 889 099,74	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Павленко И В  
тел. 2641987

Михалева О А  
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022г

Раздел I. Поступления и выплаты

Красной 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 первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X				
в том числе средства во временном распоряжении	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	22 469 700,00	20 141 300,00	20 141 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 469 700,00	20 141 300,00	20 141 300,00	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 469 700,00	20 141 300,00	20 141 300,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150				
доходы от операций с активами, всего	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	22 469 700,00	20 141 300,00	20 141 300,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	21 927 062,19	19 598 200,00	19 598 200,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	16 790 584,96	15 052 380,96	15 052 380,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 136 477,23	4 545 819,04	4 545 819,04	
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				
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	542 637,81	543 100,00	543 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	542 637,81	543 100,00	543 100,00	0,00
в том числе расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 967,81	45 360,00	45 360,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и	2646	244	129 670,00	170 000,00	170 000,00	
		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	368 000,00	127 740,00	127 740,00	
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>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Павленко И В  
тел. 2641987

Михалева О А  
(расшифровка подписи)

\* 30 декабря 2022г

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 первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
в том числе:						
средств 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:						
средств во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>1 664 907,20</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				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего	1500	X	1 664 907,20	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 664 907,20	861 840,00		
пожертвования	1530	150				
доходы от операций с активами, всего	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>1 664 907,20</b>	<b>861 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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				
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	1 664 907,20	861 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 664 907,20	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	29 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 565 907,20	861 840,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	70 000,00			
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>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Павленко И В  
тел. 2641987

Михалева О А  
(электронная подпись)

30 декабря 2022г

**Раздел I. 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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>1 358,37</b>			
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	<b>0011</b>	<b>X</b>				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	<b>0012</b>	<b>X</b>				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>6 413 436,81</b>	<b>5 621 900,00</b>	<b>5 621 900,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 396 336,81	5 621 900,00	5 621 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 362 436,81	5 621 900,00	5 621 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	34 100,00			
прочие доходы, всего	1500	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150	15 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1600	X	1 900,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	1 900,00			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>6 414 795,18</b>	<b>5 621 900,00</b>	<b>5 621 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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	3 258,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	3 258,37			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 411 536,81	5 621 900,00	5 621 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	6 377 436,81	5 621 900,00	5 621 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	88 248,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		40 000,00	40 000,00	
		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 289 188,81	5 521 900,00	5 521 900,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	34 100,00			
<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>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-20-09  
Исполнитель Павленко И. В.  
тел. 2641987

30 декабря 2022г.

Мещеряков О.А.  
Заместитель Главы

**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		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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	15 684 857,87	11 802 940,00	10 941 100,00	9 320 851,46	6 181 040,00	5 319 200,00	6 364 006,41	5 621 900,00	5 621 900,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	426 273,96	9 804 460,00	0,00	13 430,40	4 744 660,00		412 843,56	5 059 800,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	15 258 583,91	1 998 480,00	10 941 100,00	9 307 421,06	1 436 380,00	5 319 200,00	5 951 162,85	562 100,00	5 621 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	7 608 413,86	5 319 200,00	5 319 200,00	7 608 413,86	5 319 200,00	5 319 200,00	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	X	X	1 664 907,20	861 840,00	0,00	1 664 907,20	861 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	1 664 907,20	861 840,00	0,00	1 664 907,20	861 840,00	0,00			
1.2.2.1.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	1 475 955,00	861 840,00	0,00	1 475 955,00	861 840,00				
1.2.2.2.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262220	X	245	X	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00					

1.2.2.3.	муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузлов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения)	262230	X	244	X	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00					
1.2.2.4.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262230	X	244	X	89 952,20	0,00	0,00	89 952,20					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего.	262300	X	X	X	5 985 262,85	5 621 900,00	5 621 900,00	34 100,00	0,00	0,00	5 951 162,85	5 621 900,00	5 621 900,00
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	5 985 262,85	5 621 900,00	5 621 900,00	34 100,00	0,00	0,00	5 951 162,85	5 621 900,00	5 621 900,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	<b>263000</b>	X	X	X	<b>25 063 043,91</b>	<b>1 998 480,00</b>	<b>10 941 100,00</b>	14 052 081,06	1 436 380,00	5 319 200,00	11 010 962,85	562 100,00	5 621 900,00
	в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	25 063 043,91	1 998 480,00	10 941 100,00	14 052 081,06	1 436 380,00	5 319 200,00	11 010 962,85	562 100,00	5 621 900,00

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

(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Васильева О.В.  
(расшифровка подписи)

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

30 декабря 2022г



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

на 30 декабря 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	0,00
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)
		3
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	

Руководитель финансово-экономической  
службы Учреждения(подразделения)

  
 / Михалева О.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 М.П.

Исполнитель \_\_Павленко И.В./ 264-19-87 Тел.

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная/фактическая 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 по оплате наемного персонала	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: штрафы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал	3	47 996,74	28 555,00		19 441,74	1 727 882,76	1 727 882,76	1 727 882,76					
111	2	Накладные рабочие	35,4	27 067,91	в 717,49		18 350,41	11 498 447,84	11 498 447,84	11 498 447,84					
111	3	Учебно-наставничательный персонал	24,8	12 111,90	5 947,06	642,10	5 522,74	3 604 502,36	3 604 502,36	3 336 902,36	267 600,00				
111	4	Обслуживающий персонал	19,25	12 915,52	5 464,56	171,68	7 279,28	2 981 484,72	2 981 484,72	227 352,00	2 756 132,72				
X	X	Итого	X	X	X	X	X	19 914 317,68	19 914 317,68	16 790 584,96	3 023 732,72		0	0	

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 вида 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: штрафы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	19 814 317,68	4 424 870,40	4 496 746,03	3 831 114,89	665 631,14					
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	614 241,86	612 874,22	519 293,50	93 580,72					
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	19 814 317,68	574 615,21	572 961,75	485 418,50	87 543,25					
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	19 814 317,68	39 626,64	39 912,47	33 875,00	6 037,47					
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	19 814 317,68	1 010 530,20	940 024,21	786 168,84	153 955,37					
X	X	Итого	X	X	6 049 644,46	6 049 644,46	5 136 477,23	913 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 х 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: красной 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	6 294 641,00	6 294 641,00		6 294 641,00					
851	1.1	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	6 294 641,00	6 294 641,00		6 294 641,00					
	1.1.1	переданное в аренду	228304090,9	2,2	6 294 641,00	6 294 641,00		6 294 641,00					
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	61 683,00	61 683,00		61 683,00					
	2.1	по участкам	X	X	61 683,00	61 683,00		61 683,00					
	2.1.1	Земельный участок	37010000	0,1	61 683,00	61 683,00		61 683,00					
X	X	Итого	X	X	6 356 324,00	6 356 324,00	0,00	6 356 324,00					

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 х 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: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1	Прочие расходы	271,53	12	3 258,37							3 258,37	
X	X	Итого	X	X	3 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,37	0,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода	М/д/л	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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 телефоны	1	12	547,32	6 567,81	6 567,81	6 567,81					
244	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 200,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00					
X	X	Итого	X	X	X	44 967,81	44 967,81	44 967,81					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	М/д/л	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (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	Отопление	Гкал	176,19	2871,56		391 640,52	391 640,52		391 640,52				
247	2	Горячее водоснабжение	Гкал	183,65	2871,56		527 347,70	527 347,70		527 347,70				
244	3	Холодное водоснабжение	м3	3347,54	34,76		116 360,65	116 360,65		116 360,65				
247	4	Холодное водоснабжение на ГВС	м3	7,44	34,76		258,57	258,57		258,57				
244	5	Водопитие	м3	3294,87	29,98		98 780,09	98 780,09		98 780,09				
247	6	Электроснабжение	Квтч	103671,71	11,42		1 184 135,99	1 150 035,99		1 150 035,99			34 100,00	
244	7	Вывоз твердых коммунальных отходов (САО)	м3	201,20	832,09		167 412,13	167 412,13		167 412,13				
244	8	Вывоз жидких коммунальных отходов (САО)	м3	12	4115,84		49 390,05	49 390,05		49 390,05				
X	X	Итого	X	X	X	X	2 515 325,70	2 501 225,70	0,00	2 501 225,70	0,00	0,00	34 100,00	0,00

## 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 х 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 храсовой 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	93 248,00				5 000,00		88 248,00	
	1.1	Текущий ремонт	X	X	93 248,00				5 000,00		88 248,00	
	1.1.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (ограждения, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	x	x	93 248,00				5 000,00		88 248,00	
244	1.1.1.1	ремонт и замена теплоулов	1	5000	5 000,00				5 000,00			
244	1.1.1.2	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	88248	88 248,00						88 248,00	
	2.1.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	92	4843,90	445 638,72	421 638,72	0,00	421 638,72	24 000,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	18000,00	216 000,00	216 000,00		216 000,00				
244	2.1.2.	обслуживание охранной сигнализации	12	2236,56	26 838,72	26 838,72		26 838,72				
244	2.1.3.	обслуживание формулы безопасности	12	1900,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00				
244	2.1.4	обслуживание систем видеонаблюдения	12	8000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00				
244	2.1.5	обслуживание теплосчетчиков	12	5000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
244	2.1.6	прочие расходы (техобслуживание резервуаров)	32	750,00	24 000,00				24 000,00			
	3.	Поддержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	45 300,00	45 300,00		45 300,00			0,00	
244	3.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	3775,00	45 300,00	45 300,00		45 300,00				
X	X	Итого	X	X	584 186,72	466 938,72	0,00	466 938,72	29 000,00	0,00	88 248,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работ, услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр 4 x гр 3)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципальных функций (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 прочих видов дохода деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: трансферт 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
	3.	Оплата телекоммуникационных услуг, в том числе:	X	X	122 510,00	122 510,00	93 670,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1	Медиапространство (оплата)	1	1300	122 510,00	122 510,00	93 670,00	28 840,00					
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 682 944,84	1 17 034,84	36 000,00	11 836,84	1 565 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.1	Услуги по охране	1	27288,84	27 288,84	27 288,84		27 288,84					
244	4.3	Самостоятельно оказываемые услуги	2	8400	16 800,00			16 800,00					
244	4.4	Диспетчерские системы видеонаблюдения	1	89952,2	89 952,20	0,00			89 952,20				
244	4.5	Аттестация и экспертиза рабочих мест	1	35150	70 700,00	70 700,00	36 000,00	34 700,00					
244	4.6	Уплаченные сборы, пошлины, штрафные, штрафные санкции, штрафные санкции	1	2248	2 248,00	2 248,00		2 248,00					
244	4.7	Услуги лицензионной охраны	4	368988,75	1 475 955,00				1 475 955,00				
X	X	Итого:	X	X	1 885 454,84	139 546,84	129 670,00	119 876,84	1 565 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных товаров

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр 5 x гр 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципальных функций (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 прочих видов дохода деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: трансферт бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244		Приобретение материалов	X	X	X	10 714 923,60	4 355 734,79	368 000,00	3 987 734,79	70 000,00		6 289 188,81	
	1.1	до группы материалов	X	X	X	10 714 923,60	4 355 734,79	368 000,00	3 987 734,79	70 000,00		6 289 188,81	
244	1.1.1	Расходы на приобретение продуктов питания	мес	12	813 682,40	9 764 188,81	3 490 000,00		3 490 000,00			6 274 188,81	
244	1.1.2	Расходы на коммунальные услуги и моющие средства	мес	12	22 650,00	512 734,79	497 734,79		497 734,79			15 000,00	
244	1.1.4	Расходы на приобретение на выставочных прилавках для учебных целей	шт	500	736	368 000,00	368 000,00	368 000,00					
244	1.1.5	Амортизационные средства	а	200	350	70 000,00				70 000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	10 714 923,60	4 355 734,79	368 000,00	3 987 734,79	70 000,00	0,00	6 289 188,81	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.

(подпись)

Михалова О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Васильева О.В.  
(расшифровка подписи)

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

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

  
(подпись)

А.О. Косян

(ФИО)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.



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)

**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 № 7 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

ИНН 

2319027307
------------

 КПП 

231901001
-----------

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

**354037 г. Сочи ул. Октября, 5**

УТВЕРЖДАЮ



Заступающий

  
(подпись)

Н. В. Чирина

(ФИО)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата	Коды
по ОКПО	43646304

по ОКПО	43646304
ИНН	2319027307
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03301526

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;*&gt;</b>	0001	X	73 137,08	0,00	0,00	
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;*&gt;</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	42 555 840,00	43 407 700,00	43 584 000,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	41 514 000,00	43 407 700,00	43 584 000,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130	35 997 000,00	37 890 700,00	38 067 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)</b>	1220	130	5 479 800,00	5 479 800,00	5 479 800,00	
<b>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении</b>	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	X	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1510	150	1 041 840,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	42 628 977,08	43 407 700,00	43 584 000,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	X	24 942 000,01	24 093 400,01	24 093 400,01	0,00
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	2110	111	19 031 186,08	18 517 668,41	18 517 668,41	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112	180 000,00	0,00	0,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	2140	119	5 730 813,93	5 575 731,60	5 575 731,60	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	3 780 558,37	3 777 300,00	3 777 300,00	0,00
в том числе:						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851	3 777 300,00	3 777 300,00	3 777 300,00	
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	2330	852	0,00	0,00	0,00	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2340	853	3 258,37	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;***&gt;</b>	2600	X	13 906 418,71	15 537 000,00	15 713 300,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>	2640	244	11 713 474,93	13 257 826,47	13 344 447,53	0,00
в том числе:						
<b>расходы на закупку услуг связи</b>		244	46 519,92	46 200,00	46 200,00	
<b>расходы на закупку транспортных услуг</b>		244	0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на оплату коммунальных услуг</b>		244	624 256,22	649 226,47	675 195,51	
<b>расходы на аренду (пользование имуществом)</b>		244	0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на содержание имущества</b>		244	821 811,16	821 811,16	821 811,16	
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>		244	1 167 128,84	305 288,84	305 288,84	
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>		244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>		244	8 853 758,79	11 235 300,00	11 295 952,00	
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247	2 192 943,78	2 279 173,53	2 368 852,47	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
 тел 264-20-09  
 Исполнитель Павленко И.В.  
 тел 264-19-87  
 \* 30 \* декабря 2022г



Михалева О.А.  
 (расшифровка подписи)



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
в том числе:						
средств 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:						
средств во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>14 006 000,00</b>	<b>16 568 300,00</b>	<b>16 744 600,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 006 000,00	16 568 300,00	16 744 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 006 000,00	16 568 300,00	16 744 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>14 006 000,00</b>	<b>16 568 300,00</b>	<b>16 744 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	3 430 700,01	3 430 700,01	3 430 700,01	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 636 106,08	2 636 106,08	2 636 106,08	
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	794 593,93	794 593,93	794 593,93	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 777 300,00	3 777 300,00	3 777 300,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 777 300,00	3 777 300,00	3 777 300,00	
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	6 798 000,00	9 360 300,00	9 536 600,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	4 642 256,22	7 118 326,47	7 204 947,53	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	624 256,22	649 226,47	675 195,53	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	741 811,16	741 811,16	741 811,16	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	125 288,84	125 288,84	125 288,84	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 150 900,00	5 602 000,00	5 662 652,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 155 743,78	2 241 973,53	2 331 652,47	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</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>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел 264-20-09  
Исполнитель Павленко И.В.  
тел 264-19-87  
" 30 " декабря 2022г.

  
(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;*&gt;</b>	0001	X				
в том числе						
средства во временном распоряжении	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;*&gt;</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	21 991 000,00	21 322 400,00	21 322 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 991 000,00	21 322 400,00	21 322 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 991 000,00	21 322 400,00	21 322 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	21 991 000,00	21 322 400,00	21 322 400,00	0,00
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	21 331 300,00	20 662 700,00	20 662 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 395 080,00	15 881 562,33	15 881 562,33	
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	4 936 220,00	4 781 137,67	4 781 137,67	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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	659 700,00	659 700,00	659 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	659 700,00	659 700,00	659 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	243 500,00	243 500,00	243 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
 тел 264-20-09  
 Исполнитель Павленко И В  
 тел 264-19-87  
 \* 30 \* декабря 2022г



Михалева О.А.  
 (расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;***&gt;</b>	0001	X				
в том числе						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;***&gt;</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>1 041 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130				
<b>доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)</b>	1220	130				
<b>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении</b>	1230	130				
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	X	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1510	150	1 041 840,00			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>1 041 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	2100	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	2110	111				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112	180 000,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	2140	119				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851				
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	2330	852				
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2340	853				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;***&gt;</b>	2600	X	861 840,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>	2640	244	861 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>расходы на закупку услуг связи</b>	2641	244				
<b>расходы на закупку транспортных услуг</b>	2642	244				
<b>расходы на оплату коммунальных услуг</b>	2643	244				
<b>расходы на аренду (пользование имуществом)</b>	2644	244				
<b>расходы на содержание имущества</b>	2645	244				
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>	2646	244	861 840,00			
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>	2647	244				
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>	2648	244				
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</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>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-20-09  
Исполнитель Павленко И.В.  
тел. 264-19-87  
\* 30 \* декабря 2022г.

  
(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

**Раздел I. Поступления и выплаты**

**Внебюджетные средства**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;*&gt;</b>	0001	X	73 137,08			
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;*&gt;</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	1000	X	5 517 000,00	5 517 000,00	5 517 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 517 000,00	5 517 000,00	5 517 000,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 479 800,00	5 479 800,00	5 479 800,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 I Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1510	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	2000	X	5 590 137,08	5 517 000,00	5 517 000,00	0,00
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	2110	111				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 258,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851				
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина</b>	2330	852				
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2340	853	3 258,37			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	5 586 878,71	5 517 000,00	5 517 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 549 678,71	5 479 800,00	5 479 800,00	0,00
в том числе:						
<b>расходы на закупку услуг связи</b>	2641	244	319,92			
<b>расходы на закупку транспортных услуг</b>	2642	244				
<b>расходы на оплату коммунальных услуг</b>	2643	244				
<b>расходы на аренду (пользование имуществом)</b>	2644	244				
<b>расходы на содержание имущества</b>	2645	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>	2646	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>	2647	244				
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>	2648	244	5 459 358,79	5 389 800,00	5 389 800,00	
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел 264-20-09  
Исполнитель Павленко И.В.  
тел 264-19-87  
" 30 " декабря 2022г.



Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

**Раздел 2. Сведения по вылатам 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 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025г (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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)	на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025г (2-ой год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;+&gt;:</b>	<b>260000</b>	X	X	X	<b>13 906 418,71</b>	<b>15 537 000,00</b>	<b>15 713 300,00</b>	<b>8 356 740,00</b>	<b>10 057 200,00</b>	<b>10 233 500,00</b>	<b>5 549 678,71</b>	<b>5 479 800,00</b>	<b>5 479 800,00</b>
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	8 376 999,10	0,00	0,00	4 744 660,00	0,00	0,00	3 632 339,10	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	8 376 999,10	0,00	0,00	4 744 660,00	0,00	0,00	3 632 339,10	0,00	0,00
						8 376 999,10	0,00	0,00	4 744 660,00			3 632 339,10		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	5 529 419,61	15 537 000,00	15 713 300,00	3 612 080,00	10 057 200,00	10 233 500,00	1 917 339,61	5 479 800,00	5 479 800,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 713 040,00	10 020 000,00	10 196 300,00	2 713 040,00	10 020 000,00	10 196 300,00			
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	861 840,00	0,00	0,00	861 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: <*>		X	X	X	861 840,00	0,00	0,00	861 840,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.1	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	861 840,00	0,00	0,00	861 840,00					
1.2.2.1.2	Реализация решения Горьковского 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	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	1 954 539,61	5 517 000,00	5 517 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 917 339,61	5 479 800,00	5 479 800,00
1.2.3.1	в том числе <*>		X	X	X	1 954 539,61	5 517 000,00	5 517 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 917 339,61	5 479 800,00	5 479 800,00
			X			0,00	0,00	0,00						
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году &lt;+&gt;:</b>	<b>263000</b>	X	X	X	<b>5 529 419,61</b>	<b>15 537 000,00</b>	<b>15 713 300,00</b>	<b>3 612 080,00</b>	<b>10 057 200,00</b>	<b>10 233 500,00</b>	<b>1 917 339,61</b>	<b>5 479 800,00</b>	<b>5 479 800,00</b>
	в том числе по году начала закупки.	263100		X	X	5 529 419,61	15 537 000,00	15 713 300,00	3 612 080,00	10 057 200,00	10 233 500,00	1 917 339,61	5 479 800,00	5 479 800,00

	2023					1 529 419,61	0,00	0,00	1 612 980,00			1 417 339,61		
	2024					0,00	11 117 000,00	0,00		10 057 200,00			1 479 800,00	
	2025					0,00	0,00	13 711 300,00			10 211 500,00			1 479 800,00

Руководитель финансового учреждения (И.И. Зубов)  
тел. 264-20-08



Михаленко О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Васильева О.В.  
(расшифровка подписи)

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

" 30 " декабря 2022 г.

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

на " 30 " декабря 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)
		3
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	

Руководитель финансово-экономической  
службы Учреждения(подразделения)

/ Михалева О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная или 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе целевой бюджет		бюджет города Сочи	всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
111.1	1	Административно-управленческий персонал	3	47 188,80	26 051,33		21 137,47	1 698 796,92	1 698 796,92	1 698 796,92				
111.2	2	Педагогические работники	13,2	29 455,82	8 794,96		20 660,87	11 735 199,36	11 735 199,36	11 735 199,36				
111.3	3	Учебно-воспитательный персонал	24,8	8 853,24	3 920,00		2 933,24	2 634 723,23	2 634 723,23	2 634 723,23				
111.4	4	Обслуживающий персонал	19,25	12 824,53	5 472,81		7 351,70	2 962 466,57	2 962 466,57	326 360,49	2 636 106,08			
X	X	Итого	X	X	X	X	X	19 031 186,08	19 031 186,08	16 395 080,00	2 636 106,08			

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 вида расхода	№ 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 целевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119.1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	19 031 186,08	4 174 760,94	4 174 760,94	3 595 917,60	578 843,34	0,00		0,00		
119.2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X	588 267,50	588 267,50	506 703,32	81 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	19 031 186,08	550 309,40	550 309,40	474 007,32	76 302,08	0,00		0,00		
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	19 031 186,08	37 958,10	37 958,10	32 696,00	5 262,10	0,00		0,00		
119.3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	19 031 186,08	967 785,49	967 785,49	833 599,08	134 186,41	0,00		0,00		
X	X	Итого	X	X	5 730 813,93	5 730 813,93	4 936 220,00	794 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр 4* гр 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
112/214	1.1.1	Частичная компенсация за наем жилых помещений	15000	12	180 000,00	0,00			180 000,00			
X	X	Итого:	X	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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 х 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	3 740 300,00	3 740 300,00	0,00	3 740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	3 740 300,00	3 740 300,00	0,00	3 740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1	переданное в аренду	228304090,9	2,2	3 740 300,00	3 740 300,00		3 740 300,00				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1	по участкам			37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1	земельный участок	37 010 000,00	0,10	37 000,00	37 000,00		37 000,00				
X	X	Итого:	X	X	3 777 300,00	3 777 300,00	0,00	3 777 300,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 258,37	1,00	3 258,37	0,00						3 258,37	
X	X	Итого:	X	X	3 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 258,37	0,00

## 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		
							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 телефон	1	12	676,66	8 119,92	7 800,00	7 800,00					319,92	
	2	Услуги интернет-провайдера	1	12	3 200,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00						
X	X	Итого:	X	X	X	46 519,92	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00		319,92	0,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (проект)	Сумма, руб (гр 3 х гр 6 х (1 + гр 7 / 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.)	Итого	в том числе:
								Итого	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1	Отопление	Гкал	102,0230236	3 325,48	1,04	339 275,12	339 275,12		339 275,12				
247	2	Горячее водоснабжение	Гкал	174,0002093	3 325,48	1,04	578 633,52	578 633,52		578 633,52				
244	3	Холодное водоснабжение	М3	3160,331968	38,08	1,04	120 332,80	120 332,80		120 332,80				
247	4	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	8,000840424	38,08	1,04	304,64	304,64		304,64				
244	5	Водоснабжение	М3	3260,426478	30,58	1,04	99 690,80	99 690,80		99 690,80				
247	6	Защитноабразивные	КВт/час	117186,2101	10,88	1,04	1 274 730,50	1 237 530,50		1 237 530,50			57 200,00	
244	9	Выполнение работ по утилизации твердых коммунальных отходов (САО)	М3	12	17 157,27	1,04	205 887,22	205 887,22		205 887,22				
244	10	Водооткачивание				1,04	148 500,00	148 500,00		148 500,00				
244	11	Прочие расходы				1,04	49 845,40	49 845,40		49 845,40				
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 817 200,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00

5.4 Расчет (обоснование) 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 х 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.)	Итого	в том числе:
						Итого	в том числе: краевой 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	756 211,16	676 211,16	0,00	676 211,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	1.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (ограждения, пожарная сигнализация, системы вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	1.1.10	текущий ремонт оборудования в организациях	12	6 666,67	80 000,00	0,00					80 000,00	
	1.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срока полезного использования, мощность, качества применения, сохранность в площади объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	676 211,16	676 211,16	0,00	676 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	20 700,00	248 400,00	248 400,00		248 400,00				
	1.2.2	обслуживание охранной сигнализации	12	6 967,60	83 611,16	83 611,16		83 611,16				
	1.2.3	обслуживание формы безопасности	12	1 983,33	23 800,00	23 800,00		23 800,00				
	1.2.4	обслуживание систем видеонаблюдения	12	9 200,00	110 400,00	110 400,00		110 400,00				
	1.2.8	обслуживание теплосчетчиков	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00				
	1.2.11	обслуживание лифтов	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00				
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глажка (белых тканей)	12	5 466,67	65 600,00	65 600,00		65 600,00				
X	X	Итого:	X	X	821 811,16	741 811,16	0,00	741 811,16	0,00	0,00	80 000,00	0,00

3.5 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	1.3	Приобретение и установка программного обеспечения	2	5 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00	
	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
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	184 500,00	184 500,00	125 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2	Медицинский осмотр сотрудников	60	3 075,00	184 500,00	184 500,00	125 000,00	59 500,00				
	4.	Оплата являл работ в услуг, в том числе:	X	X	972 628,84	110 788,84	45 000,00	65 788,84	861 840,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Услуги по охране	12	74 094,07	889 128,84	27 288,84		27 288,84	861 840,00			
	4.3	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	4.4	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	4.15	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	20	2 250,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
		Аттестация и экспертиза рабочих мест	10	2 550,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00				
X	X	Итого:	X	X	1 167 128,84	295 288,84	170 000,00	125 288,84	861 840,00	0,00	10 000,00	0,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр 4 х 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	по группам объектов.	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	Приобретение игр и игрушек	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
X	X	Итого:	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Ж/п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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	8 853 758,79	3 394 400,00	243 500,00	3 150 900,00	0,00	0,00	5 459 358,79	0,00
	1.1	по группам материалов	X	X	X	8 853 758,79	3 394 400,00	243 500,00	3 150 900,00	0,00	0,00	5 459 358,79	0,00
	1.1.1	Расходы по приобретению муниципальных принадлежностей для учебных целей	шт	1	243 500,00	243 500,00	243 500,00	243 500,00					
	1.1.2	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт	1	286 480,08	286 480,08	0,00					286 480,08	
	1.1.3	Расходы по приобретению продуктов питания	шт	1	8 137 578,71	8 137 578,71	3 150 900,00		3 150 900,00			4 986 678,71	
	1.1.4	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	1	186 200,00	186 200,00	0,00					186 200,00	
X	X	Итого:	X	X	X	8 853 758,79	3 394 400,00	243 500,00	3 150 900,00	0,00	0,00	5 459 358,79	0,00

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

(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Васильева О.В.  
(расшифровка подписи)

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

30 декабря 2022г