

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая

(подпись)

М.П.

« 23 » ноября 2022г.

Кукуюн Л.П.

(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от " 23 " ноября 2022 г.**

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 14 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата	Коды
	23.11.2022
по ОКПО	14004711

Реквизиты учреждения

ИНН **ИНН 2319031166** КПП **231901001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354002 г.Сочи ул.Яна Фабрициуса,2/16а

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

по ОКПО	14004711
ИНН	2319031166
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3308636

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	426 568,15			
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	31 124 738,00	24 322 740,00	24 322 740,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 940 440,00	24 322 740,00	24 322 740,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 246 100,00	19 628 400,00	19 628 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 638 300,00	4 638 300,00	4 638 300,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	56 040,00	56 040,00	56 040,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	6 184 298,00	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	6 184 298,00	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	31 551 306,15	24 322 740,00	24 322 740,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	16 932 860,40	16 902 860,40	16 902 860,40	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 226 620,92	12 982 227,65	12 982 227,65	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	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	3 676 239,48	3 920 632,75	3 920 632,75	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	72 792,52	54 800,00	54 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	63 636,94	48 800,00	48 800,00	
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	9 155,58	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	14 545 653,23	7 365 079,60	7 365 079,60	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	13 218 710,85	6 186 738,56	6 186 738,56	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	302 499,34	275 698,96	275 698,96	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	5 203 084,83	283 900,00	283 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 456 988,68	281 800,00	281 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	292 851,60	197 500,00	197 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 932 086,40	5 116 639,60	5 116 639,60	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 326 942,38	1 178 341,04	1 178 341,04	
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
" 23 " 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 Российский 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	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	14 545 653,23	7 365 079,60	7 365 079,60	10 554 212,86	3 777 700,00	3 777 700,00	3 991 440,37	3 587 379,60	3 587 379,60
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	93 189,52	6 362 440,00	0,00	13 351,80	3 554 340,00		79 837,72	2 808 100,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	14 452 463,71	1 002 639,60	7 365 079,60	10 540 861,06	223 360,00	3 777 700,00	3 911 602,65	779 279,60	3 587 379,60
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	4 386 563,06	3 777 700,00	3 777 700,00	4 386 563,06	3 777 700,00	3 777 700,00	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	X	X	6 154 298,00	0,00	0,00	6 154 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:		X	X	X	6 154 298,00	0,00	0,00	6 154 298,00	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00					
1.2.2.4.	Проведение работ по подготовке 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 (энергоэффективность и энергосбережение), замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка, гидравлические испытания)	262230	X	244	X	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00					
1.2.2.5.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262240	X	244	X	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00					
1.2.2.6.	Выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262250	X	244	X	865 748,00	0,00	0,00	865 748,00					
1.2.2.7.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262260	X	X	X	68 750,00	0,00	0,00	68 750,00					
1.2.2.8.	Решение социально-значимых вопросов	262270	X	244	X	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00					

1.2.2.9.	Обработка территорий образовательных организаций от вредителей	262280	X	244	X	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00					
1.2.2.10.	Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений	262290	X	244	X	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00					
1.2.2.11.	Выполнение работ по кронопрореживанию и сносу деревьев	2622100	X	244	X	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	3 911 602,65	3 587 379,60	3 587 379,60	0,00	0,00	0,00	3 911 602,65	3 587 379,60	3 587 379,60
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	20 814 903,71	1 002 639,60	7 365 079,60	14 095 201,06	223 360,00	3 777 700,00	6 719 702,65	779 279,60	3 587 379,60
	в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	20 814 903,71	1 002 639,60	7 365 079,60	14 095 201,06	223 360,00	3 777 700,00	6 719 702,65	779 279,60	3 587 379,60

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

" 23 " ноября 2022 г.

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

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)

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

Исполнитель _____ / Гузюк Е.А. Тел. 264-19-87

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная левая численность, (с/д/в/п)	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	56 141,76	36 941,00		19 200,76	673 701,12	673 701,12	673 701,12				
111	2.	Педагогические работники	21	29 690,07	8 813,80		20 876,27	7 481 897,40	7 481 897,40	7 481 897,40				
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	16	15 755,63	5 743,30	310,47	9 701,86	3 025 080,80	2 174 880,80	2 174 880,80			850 200,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	12	14 207,93	5 469,18		179,45	8 559,30	2 045 941,60	2 045 941,60	379 121,32	1 666 820,28		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	13 226 620,92	12 376 420,92	10 709 600,64	1 666 820,28	0	850 200,00	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 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	12 927 227,65	2 595 066,57	2 407 612,57	2 042 012,11	365 600,46				187 454,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	409 675,25	383 474,05	330 447,62	53 026,43				26 201,20	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	12 927 227,65	383 342,01	358 831,21	309 128,42	49 702,79				24 510,80	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	12 927 227,65	26 333,24	24 642,84	21 319,20	3 323,64				1 690,40	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	12 927 227,65	671 497,66	628 392,46	543 639,63	84 752,83				43 105,20	
X	X	Итого:	X	X	3 676 239,48	3 419 479,08	2 916 099,36	503 379,72	0,00	0,00	256 760,40	0,00	

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

Коды видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (сл.)	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	30000,00				30 000,00				
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	30 000,00				30 000,00				
112/214	1.1. 1.	Частичная компенсация за наем жилых помещений отдельным категориям работников	10000	3	30 000,00				30 000,00				
X	X	Итого:	X	X	30000,00				30 000,00				

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 начисленного 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	13 170,94	13 170,94	0,00	13 170,94				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	13 170,94	13 170,94		13 170,94				
	1.1.1	переданное в аренду	598679,0909	2,2	13 170,94	13 170,94		13 170,94				
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	50 466,00	50 466,00		50 466,00				
	2.1.	по участкам:										
	2.1.1	Земельный участок	50466000	0,1	50 466,00	50 466,00		50 466,00				
X	X	Итого:	X	X	63 636,94	63 636,94	0,00	63 636,94				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	135,39	1	135,39							135,39	
853	2.	Другие экономические санкции	9000	1	9 000,00							9 000,00	
853	3.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	20,19	1	20,19							20,19	
X	X	Итого:	X	X	9 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 155,58	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.)	Стоймость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения							
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 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: 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 телефон	1	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
X	X	Итого:	X	X	X	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247.1.		Отопление	Гкал	135	2871,56	1,04	369 028,09	369 028,09		369 028,09				
247.2.		Горячее водоснабжение	Гкал	85	2871,56	1,04	264 358,43	264 358,43		264 358,43				
244.3.		Холодное водоснабжение	М3	1830	34,76	1,04	52 725,05	52 725,05		52 725,05				
247.4.		Холодное водоснабжение на ГВС	М3	985	34,76	1,04	37 112,00	37 112,00		37 112,00				
244.5.		Водоотведение	М3	2680	29,98	1,04	78 839,40	78 839,40		78 839,40				
247.6.		Электрооснабжение	Квт*ч	46578	11,00	1,04	656 443,86	656 443,86		656 443,86			131 940,00	
244.7.		Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (САОИ)	М3	158,07	833,42	X	131 101,17	131 101,17		131 101,17				
244.8.		Водосток	X	12	3319,48	X	39 833,72	39 833,72		39 833,72				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 629 441,72	1 497 501,72	0,00	1 497 501,72	0,00	0,00	131 940,00	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 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: 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	4 953 532,83	153 970,20	0,00	153 970,20	4 737 498,00	0,00	62 064,63	0,00
	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе:	X	X	4 953 532,83	153 970,20	0,00	153 970,20	4 737 498,00	0,00	62 064,63	0,00
	1.1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (опорная, опорная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	3 911 996,16	0,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	52 996,16	0,00
244	1.1.1.1.	ремонт и замена теплоузелов	1	5000,00	5 000,00	0,00			5 000,00			
244	1.1.1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	52996,16	52 996,16	0,00					52 996,16	
244	1.1.1.3.	Прочие расходы по содержанию имущества	3	283333,33	850 000,00	0,00			850 000,00			
244	1.1.1.4.	Прочие расходы по содержанию имущества (ОЗП)	1	270000,00	270 000,00	0,00			270 000,00			
244	1.1.1.5.	Прочие расходы по содержанию имущества (ремонт ограждения)	1	593000,00	593 000,00	0,00			593 000,00			
244	1.1.1.6.	Прочие расходы по содержанию имущества (ремонт кровли)	1	2141000,00	2 141 000,00	0,00			2 141 000,00			
	1.1.2.	Поддержание технического, экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество примененных, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	1 041 536,67	153 970,20	0,00	153 970,20	878 498,00	0,00	9 068,47	0,00
244	1.1.2.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	74145,67	889 748,00	24 000,00		24 000,00	865 748,00			
244	1.1.2.2.	обслуживание охранной сигнализации	12	1436,27	17 235,19	15 966,72		15 966,72			1 268,47	
244	1.1.2.3.	обслуживание формулы безопасности	12	2000,29	24 003,48	24 003,48		24 003,48				
244	1.1.2.4.	обслуживание систем видеонаблюдения	12	2500,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
244	1.1.2.1.	обслуживание компьютеров и оргтехники	1	7800,00	7 800,00	0,00					7 800,00	
244	1.1.2.5.	обслуживание теплосчетчиков	12	5000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
244	1.1.2.6.	Техническое обслуживание редукторов	17	750,00	12 750,00				12 750,00			

	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	233 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	222 000,00	0,00	3 000,00	0,00
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	921,00	11 052,00	8 052,00		8 052,00			3 000,00	
244	2.2.	Обработка территорий образовательных организаций от вредителей	1	22000,00	22 000,00	0,00			22 000,00			
244	2.3.	Выполнение работ по контролю и уходу за деревьями	1	200000,00	200 000,00				200 000,00			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.	Прочие расходы	1	16500,00	16 500,00			16 500,00				
X	X	Итого:	X	X	5 203 084,83	178 522,20	0,00	178 522,20	4 737 498,00	0,00	65 064,63	0,00

5.5. Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг

Коды 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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	1.1.	Приобретение лицензий	1	8000	8 000,00						8 000,00	
		Прочие расходы	1	3000	3 000,00						3 000,00	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	95 296,00	84 566,00	75 000,00	9 566,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	40	2382,4	95 296,00	84 566,00	75 000,00	9 566,00			10 730,00	
						0,00						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 350 692,68	75 688,84	30 000,00	45 688,84	1 138 800,00	0,00	136 203,84	0,00
244	4.1.	Услуги охраны	12	2274,07	27 288,84	27 288,84		27 288,84				
244	4.3.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	25	1200	30 000,00	27 000,00	27 000,00				3 000,00	
244	4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги										
244	4.5.	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	2	66601,92	133 203,84						133 203,84	
244	4.6.	Предоставление услуг лицензированной охраны	4	284700	1 138 800,00				1 138 800,00			
244	4.7.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	9	2377,78	21 400,00	21 400,00	3 000,00	18 400,00				
X	X	Итого:	X	X	1 456 988,68	160 254,84	105 000,00	55 254,84	1 138 800,00	0,00	157 933,84	0,00

5.6. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств

Коды 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	292 851,60	25 042,00	25 042,00				267 809,60	
	1.1.	по группам объектов:	X	X	0,00	0,00						
244	1.1.1.	Приобретение игр и игрушек			0,00	0,00						
244	1.1.2.	Приобретение мебели для организации образовательного процесса, оборудования	10	2378,16	23 781,60	0,00					23 781,60	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий	1	25042	25 042,00	25 042,00	25 042,00					
244	1.1.4.	Приобретение мебели и посуды для школьных столовых (буфетов)	1	62000	62 000,00						62 000,00	
244	1.1.5.	Расходы по приобретению приборов учета	1	3230	3 230,00						3 230,00	
244	1.1.6.	Прочие расходы: шкафы, среднетемпературный, весы	1	178798	178 798,00						178 798,00	
X	X	Итого:	X	X	292 851,60	25 042,00	25 042,00	0,00	0,00	0,00	267 809,60	0,00

5.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 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	Приобретение материалов	X	X	X	5 932 086,40	2 494 042,30	148 458,00	2 345 584,30	56 000,00	0,00	3 382 044,10	0,00
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X	5 932 086,40	2 494 042,30	148 458,00	2 345 584,30	56 000,00	0,00	3 382 044,10	0,00
244	1.1.1.	Расходы по приобретению продуктов питания	мес	12	426 655,68	5 384 918,46	2 245 200,00		2 245 200,00			3 139 718,46	
244	1.1.2.	Расходы на хозяйственные нужды и λοιкие средства	мес	12	12 300,00	236 115,94	100 384,30		100 384,30			135 731,64	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	12	13 700,00	0,00	0,00						
244	1.1.4.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	500	152	148 458,00	148 458,00	148 458,00					
244	1.1.5.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт	12	2944,97	0,00	0,00						
244	1.1.6.	Антистатические средства	л	160	350,00	56 000,00				56 000,00			
244	1.1.7.	Расходы по приобретению строительных материалов	шт	1	45794,00	45 794,00						45 794,00	
244	1.1.8.	Прочие расходы	шт	1	60800,00	60 800,00						60 800,00	
X	X	Итого:	X	X	X	5 932 086,40	2 494 042,30	148 458,00	2 345 584,30	56 000,00	0,00	3 382 044,10	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. 264-19-87

" 23 " ноября 2022 г.