

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	523 492,24			
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	45 327 928,74	39 622 900,00	39 622 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 116 900,00	39 562 900,00	39 562 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 581 600,00	33 027 600,00	33 027 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 469 300,00	6 469 300,00	6 469 300,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	7 708,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	7 708,74			
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	3 203 320,00	60 000,00	60 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 143 320,00	0,00	0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Выплаты, всего:	2000	X	45 851 420,98	39 622 900,00	39 622 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	29 300 360,00	27 884 760,00	27 884 760,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 624 307,70	21 416 866,36	21 416 866,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	45 000,00	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	5 631 052,30	6 467 893,64	6 467 893,64	
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	690 935,59	716 100,00	716 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	637 123,79	650 100,00	650 100,00	
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	53 811,80	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <****>	2600	X	15 860 125,39	11 022 040,00	11 022 040,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	13 411 902,86	9 019 736,02	9 019 736,02	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	48 240,00	48 240,00	48 240,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	730 918,98	643 906,02	643 906,02	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	1 709 296,96	413 600,00	413 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 925 899,84	381 400,00	381 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	466 199,60	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 531 347,48	7 332 590,00	7 332 590,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 448 222,53	2 002 303,98	2 002 303,98	
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
 Исполнитель : Гузюк Е.А.
 тел. 264-19-87
 " 23 " ноября 2022 г.


 М.П. _____

Михалева О.А.
 (гасцифровка подписи)

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

№ п/п	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
					всего на закупки														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"						
					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																									
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	X	X	X	15 860 125,39	11 022 040,00	11 022 040,00	9 347 296,21	5 046 600,00	5 046 600,00	6 512 829,18	5 975 440,00	5 975 440,00								
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	X	X	X	16 107,60	9 697 150,00	0,00	0,00	4 510 250,00	0,00	16 107,60	5 186 900,00	0,00								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	X	X	X	15 844 017,79	1 324 890,00	11 022 040,00	9 347 296,21	5 046 600,00	5 046 600,00	6 496 721,58	788 540,00	5 975 440,00								
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	X	X	X	6 248 976,21	5 046 600,00	5 046 600,00	6 248 976,21	5 046 600,00	5 046 600,00	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	X	X	X	3 098 320,00	0,00	0,00	3 098 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	в том числе:								3 098 320,00	0,00	0,00	3 098 320,00	0,00	0,00											
1.2.2.1.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	X	244	X	X	X	1 524 120,00	0,00	0,00	1 524 120,00													
1.2.2.2.	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	X	244	X	X	X	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00													
1.2.2.3.	Выполнение работ по кронированию и сносу деревьев	262230	X	X	245	X	X	X	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00													
1.2.2.4.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262240	X	X	245	X	X	X	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00													
1.2.2.5.	Обработка территорий образовательных организаций от вредителей	262250	X	X	244	X	X	X	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00													

