

«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)
М.П. (ФИО)

« 20 » г.



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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 2319026166 КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

354066 г.Сочи ул.Ростовская,10

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

Шаповалова О.Ю.
(подпись)
М.П.

« 30 » декабря 2022г.



Коды

Дата

30.12.2022

по ОКПО

44809565

по ОКПО

44809565

ИНН

2319026166

КПП

231901001

по ОКЕИ

383

Код по сводному реестру

03300857

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:	0011	X				
средства во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	47 440 956,66	40 484 740,00	39 622 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 218 134,64	39 562 900,00	39 562 900,00	0,00
в том числе:	1210	130	37 444 200,00	33 027 600,00	33 027 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 707 934,64	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
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	3 211 120,00	921 840,00	60 000,00	0,00
в том числе:	1510	150	3 128 320,00	861 840,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	82 800,00	60 000,00	60 000,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1610	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от уменьшения стоимости основных средств						
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего:	1700	X	3 993,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1710	510	3 993,28	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств						
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1721	510	0,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении						
Выплаты, всего:	2000	X	47 964 448,90	40 484 740,00	39 622 900,00	0,00
в том числе:	2100	X	31 106 634,26	27 884 760,00	27 884 760,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	23 602 415,04	21 416 866,36	21 416 866,36	
оплата труда						
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	7 474 219,22	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:	2210	320	0,00	0,00	0,00	
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	637 123,79	716 100,00	716 100,00	0,00
в том числе:	2310	851	637 123,79	650 100,00	650 100,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	16 220 690,85	11 883 880,00	11 022 040,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	13 783 198,59	9 881 576,02	9 019 736,02	0,00
в том числе:	2641	244	46 759,09	48 240,00	48 240,00	
расходы на закупку услуг связи						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	713 443,90	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	1 634 696,96	413 600,00	413 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 875 699,84	1 243 240,00	381 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	678 452,60	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 834 146,20	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	2 437 492,26	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
тел.
Исполнитель: Гузюк Е.А.
тел. 264-19-87
" 30 " декабря 2022 г.

(подпись)

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 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				
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	9 802 200,00	8 621 400,00	8 621 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 802 200,00	8 621 400,00	8 621 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 802 200,00	8 621 400,00	8 621 400,00	
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	9 802 200,00	8 621 400,00	8 621 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 511 209,88	3 507 700,00	3 507 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 705 294,31	2 694 086,02	2 694 086,02	
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	805 915,57	813 613,98	813 613,98	
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				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	637 123,79	656 100,00	656 100,00	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				
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	5 653 866,33	4 457 600,00	4 457 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 329 002,53	2 556 606,02	2 556 606,02	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	713 443,90	643 906,02	643 906,02	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	241 446,96	283 600,00	283 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	68 638,84	96 900,00	96 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 305 472,83	1 532 200,00	1 532 200,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 324 863,80	1 900 993,98	1 900 993,98	
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
тел
Исполнитель : Гузюк Е.А.
тел. 264-19-87
" 30 " декабря 2022 г.



Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
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	27 645 993,28	24 406 200,00	24 406 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 642 000,00	24 406 200,00	24 406 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 642 000,00	24 406 200,00	24 406 200,00	
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	3 993,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	3 993,28			
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	27 645 993,28	24 406 200,00	24 406 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	27 039 157,76	23 817 200,00	23 817 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20 495 276,20	18 292 780,34	18 292 780,34	
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	6 543 881,56	5 524 419,66	5 524 419,66	
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				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
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				
транспортный налог	2320	852				
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	606 835,52	589 000,00	589 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	606 835,52	589 000,00	589 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	46 759,09	48 240,00	48 240,00	
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	173 141,00	164 500,00	164 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	269 545,60	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	117 389,83	176 260,00	176 260,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
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
 " 30 " декабря 2022 г.



Михалева О.А.
 (расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00		
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 128 320,00	861 840,00	0,00	0,00
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	3 128 320,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 128 320,00	861 840,00		
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	3 128 320,00	861 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00			
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				
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				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
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				
транспортный налог	2320	852				
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	3 098 320,00	861 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 098 320,00	861 840,00	0,00	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				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	1 393 200,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 599 120,00	861 840,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	56 000,00			
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
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
" 30 " декабря 2022 г.



Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	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	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	6 864 443,38	6 595 300,00	6 595 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 773 934,64	6 535 300,00	6 535 300,00	
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	6 707 934,64	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
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	82 800,00	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	82 800,00	60 000,00	60 000,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	7 387 935,62	6 595 300,00	6 595 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	526 266,62	559 860,00	559 860,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	401 844,53	430 000,00	430 000,00	
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	124 422,09	129 860,00	129 860,00	
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				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		60 000,00	60 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	6 861 669,00	5 975 440,00	5 975 440,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 749 040,54	5 874 130,00	5 874 130,00	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				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	50,00	130 000,00	130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	34 800,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	358 907,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 355 283,54	5 624 130,00	5 624 130,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	112 628,46	101 310,00	101 310,00	
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
 " 30 " декабря 2022 г.

Михалева О.А.
 (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:														
						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"					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	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода			
1		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	16 220 690,85	11 883 880,00	11 022 040,00	9 471 650,31	6 009 750,00	5 147 910,00	6 749 040,54	5 874 130,00	5 874 130,00						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	16 107,60	9 697 150,00	0,00	4 510 250,00	16 107,60		16 107,60	5 186 900,00							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	16 204 583,25	2 186 730,00	11 022 040,00	9 471 650,31	1 499 500,00	5 147 910,00	6 732 932,94	687 230,00	5 874 130,00						
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	6 260 701,85	5 046 600,00	5 046 600,00	6 260 701,85	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	3 098 370,00	861 840,00	0,00	3 098 370,00	861 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.1.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	3 098 370,00	861 840,00	0,00	3 098 370,00	861 840,00	0,00									
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	244	X	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00											
1.2.2.3.	Выполнение работ по кронорованию и сносу деревьев	262230	X	245	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	245	X	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00											
1.2.2.5.	Обработка территорий образовательных организаций от вредителей	262250	X	244	X	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00											

1.2.2.6.	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)	262260	X	244	X	170 000,00	0,00	170 000,00											
1.2.2.7.	Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений	262270	X	244	X	503 000,00	0,00	503 000,00											
1.2.2.8.	Укрепление материальной базы муниципальных образовательных организаций	262280	X	244	X	50 000,00	0,00	50 000,00											
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	6 845 561,40	5 975 440,00	5 975 440,00	112 628,46	101 310,00	101 310,00	6 732 932,94	6 732 932,94	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00
1.2.3.1.	в том числе:					6 845 561,40	5 975 440,00	5 975 440,00	112 628,46	101 310,00	101 310,00	6 732 932,94	6 732 932,94	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00	5 874 130,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	25 901 733,25	2 186 730,00	2 186 730,00	11 022 040,00	1 499 500,00	1 499 500,00	11 919 832,94	11 919 832,94	687 230,00	687 230,00	687 230,00	687 230,00	687 230,00	687 230,00
	в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	25 901 733,25	2 186 730,00	2 186 730,00	13 981 900,31	1 499 500,00	1 499 500,00	11 919 832,94	11 919 832,94	687 230,00	687 230,00	687 230,00	687 230,00	687 230,00	687 230,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)
Красноперова М.Н.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.


(подпись)

Исполнитель Гулюк Е.А.
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 _____ / 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 персональной должности	Установленная численность, (шт/шт)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:				Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111.1.		Административно-управленческий персонал	3	44 171,66	27 861,33	16 310,33	1 590 179,76	1 590 179,76	1 590 179,76	1 590 179,76	1 590 179,76	13	14	15
111.2.		Педагогические работники	49,95	24 536,38	8 837,08	542,46	14 707 104,85	14 305 260,32	14 305 260,32	4 372 884,12	4 372 884,12		401 844,53	
111.3.		Обучающе-воспитательный персонал	26,5	13 749,95	5 765,17	310,47	7 674,31	4 372 884,12	4 372 884,12	2 932 646,31	2 932 646,31			
111.4.		Обслуживающий персонал	17,75	13 768,29	5 466,76	438,69	7 862,84	2 932 646,31	2 932 646,31	2 705 294,31	2 705 294,31			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	23 602 415,84	23 200 570,51	20 495 276,20	2 705 294,31	0	401 844,53	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		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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119.1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	23 602 415,04	5 500 691,36	5 410 074,49	4 823 460,94	586 613,55			90 616,87		
119.2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	724 805,55	724 805,55	712 025,57	629 465,09	82 560,48			12 779,98		
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	23 602 415,04	681 607,09	669 651,59	591 896,56	77 755,03			11 955,50		
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	23 602 415,04	43 198,46	42 373,98	37 568,53	4 805,45			824,48		
119.3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	23 602 415,04	1 248 722,31	1 227 697,07	1 090 955,53	136 741,54			21 025,24		
X	X	Итого:	X	X	7 474 219,22	7 349 797,13	6 543 891,56	895 915,57	0,00	0,00	124 422,09	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 (год (ев))	Сумма выплаты в (руб.) (гр.4 * гр.5)	Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4 * гр.5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	3.1.	Прочие расходы	1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					
112/214		Частичная компенсация за нематериальные поощрения отдельным категориям работников	10000	3	30 000,00			30 000,00					
X	X	Итого:	X	X	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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 померов (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	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 на выполнение второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: краевой бюджет	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за телефон	3	12	458,86	16 519,09	16 519,09						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 520,00	30 240,00	30 240,00						
X	X	Итого:	X	X	X	46 759,09	46 759,09	0,00					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
								в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Отопление	Гкал	280	2871,56	1,04	798 727,63	798 727,63						
247	2.	Горячее водоснабжение	Гкал	110	2871,56	1,04	332 193,00	332 193,00						
244	3.	Холодное водоснабжение	М3	4000	34,76	1,04	146 408,87	146 408,87						
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	925	34,76	1,04	40 731,04	40 731,04						
244	5.	Водоотведение	М3	5220	29,98	1,04	145 384,83	145 384,83						
247	6.	Электроснабжение	Кварт	77295	11,00	1,04	1 153 846,59	1 153 846,59						
244	7.	Выполучивания твердых коммунальных отходов (СХХ)	М3	418,00	833,42	X	348 957,80	348 957,80						
244	8.	Водооток	X	12	6057,70	X	72 692,40	72 692,40						
X	X	Итого:	X	X	X	X	3 150 936,16	3 038 307,70	0,00	3 038 397,70	0,00	0,00	112 628,46	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.)	Суммы (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: бюджет		бюджет города Сочи				
						всего	в том числе: федеральной ФФЭИ	всего	в том числе: Грэнты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	1 363 656,96	182 406,96	0,00	182 406,96	1 181 200,00	0,00	50,00	0,00
244	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе:	X	X	1 363 656,96	182 406,96	0,00	182 406,96	1 181 200,00	0,00	50,00	0,00
	1.1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, в том числе объектов и систем (ограждения, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и т.д.), в том числе:	X	X	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.1.1.	ремонт и замена теплоузелов (СЭП)	1	50000	50 000,00				50 000,00			
		ремонт систем водоснабжения	1	120000	120 000,00				120 000,00			
244	1.1.1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	0	0,00							
244	1.1.1.3.	Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений	1	503000	503 000,00				503 000,00			
	1.1.3.	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:	X	X	690 656,96	182 406,96	0,00	182 406,96	508 200,00	0,00	50,00	0,00
244	1.1.4.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	2650	31 800,00	31 800,00						
244	1.1.5.	обслуживание охранной сигнализации	12	1050	12 600,00	12 600,00						
244	1.1.6.	обслуживание формул безопасности	12	4000,58	48 006,96	48 006,96						
244	1.1.7.	обслуживание систем видеонаблюдения	12	2500	30 000,00	30 000,00						
244		обслуживание компьютеров и оргтехники			0,00	0,00						
244		обслуживание авториспарных средств			0,00	0,00						
244		обслуживание приборов учета			0,00	0,00						
244	1.1.8.	обслуживание теплосчетчиков	12	5000	60 000,00	60 000,00						
244		обслуживание котельного оборудования			0,00	0,00						
244		обслуживание газового оборудования			0,00	0,00						
244		обслуживание лифтов			0,00	0,00						
244	1.1.9.	прочие расходы	1	50	50,00	50,00					50,00	
	1.1.3.	Проведение работ по реставрации нефинансовых активов на возмещение работ, имеющих характер реконструкции, в том числе:			0,00	0,00						
	1.1.4.	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидротехническая, гидрологическая очистка, осуществляемые по мере технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг)			0,00	0,00						
244	1.1.10.	Прочие расходы	1	500000	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
244	1.1.11.	Техническое обслуживание репаратураторов	11	745,5454545	8 200,00	8 200,00					8 200,00	
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	260 240,00	48 240,00	0,00	48 240,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.	Дезинфекция, дератизация, глазирование (деглазирование)	12	4020	48 240,00	48 240,00					48 240,00	
244	2.2.	Выполнение работ по кропированию и снесу деревьев	1	200000	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
244	2.3.	Обработка территории образовательных организаций от вредителей	1	12000	12 000,00	12 000,00					12 000,00	
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.	Проведение испытаний пожарных расчетов	1	10800	10 800,00	10 800,00					10 800,00	
X		Итого:	X	X	1 634 696,96	241 446,96	0,00	241 446,96	1 393 200,00	0,00	50,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/л	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	Субсидии на предоставление услуг 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		
						7	8						9	10
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	0,00
	1.1.	Прочие расходы	1	0	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	0,00
	2.1.				0,00	0,00								
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	162 405,00	162 405,00	141 065,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	25	5600,2	140 005,00	140 005,00	122 165,00	17 840,00						
244	3.2.	Прочие расходы			22 400,00	22 400,00	18 900,00	3 500,00						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 713 294,84	79 374,84	32 076,00	47 298,84	1 599 120,00	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00
244	4.1.	Услуги по охране	1	27288,84	27 288,84	27 288,84		27 288,84						
244	4.3.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	6900	13 800,00	0,00					13 800,00		13 800,00	
244	4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	2	0	0,00	0,00								
244	4.5.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду				0,00								
244	4.6.	Предоставление услуг лицензированной охраны	4	381030	1 524 120,00	0,00			1 524 120,00					
244	4.7.	Подписка на периодические и справочные издания	4	8019	32 076,00	32 076,00	32 076,00							
244	4.8.	Прочие расходы	1	37010	37 010,00	20 010,00	20 010,00						17 000,00	
244	4.9.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	1	4000	4 000,00								4 000,00	
244	4.10.	Доборудование системы видеонаблюдения	1	75000	75 000,00				75 000,00					
X	X	Итого:	X	X	1 875 699,84	241 779,84	173 141,00	68 638,84	1 599 120,00	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00

