

«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

(ФИО)

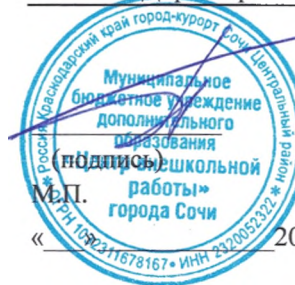
(подпись)

М.П.

«__» _____ 20__ г."

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦВР г. Сочи



Л. К. Папантонио

(ФИО)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

от " 30 " 12 20 22

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" г. Сочи

Реквизиты учреждения

ИНН

| | |
|------------|---------------|
| 2320052322 | КПП 232001001 |
|------------|---------------|

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

г. Сочи, Курортный проспект, 32Б

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

| |
|-------------------------|
| Коды |
| Дата по ОКПО |
| 36599461 |
| по ОКПО |
| 36599461 |
| ИНН |
| 2320052509 |
| КПП |
| 232001001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |
| Код по сводному реестру |

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 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0011 | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <*> | 0002 | X | | | | |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0012 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 35 977 472,97 | 32 129 700,00 | 32 129 700,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от размещения временно свободных средств | 1110 | 120 | | | | |
| доходы по остаткам средств на счетах | 1120 | 120 | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1130 | 120 | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1140 | 120 | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении | 1150 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 32 499 597,97 | 30 990 900,00 | 30 990 900,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 30 087 071,47 | 28 990 900,00 | 28 990 900,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 2 412 526,50 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 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 |
| в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1310 | 140 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | |
| 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 | 36 006 972,97 | 32 129 700,00 | 32 129 700,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 27 717 982,55 | 27 107 720,00 | 27 107 720,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 21 416 706,93 | 20 820 061,00 | 20 820 061,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 21 098,00 | | | |
| 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 | 6 280 177,62 | 6 287 659,00 | 6 287 659,00 | |
| 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 | 499 600,00 | 496 600,00 | 496 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 491 753,00 | 492 725,00 | 492 725,00 | |
| транспортный налог | 2320 | 852 | 4 847,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | |
| 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 | 3 000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 7 789 390,42 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 6 945 676,17 | 3 747 935,00 | 3 747 935,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 147 900,00 | 147 900,00 | 147 900,00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 144 917,75 | 103 387,00 | 103 387,00 | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 1 010 364,30 | 654 160,00 | 654 160,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 3 773 694,42 | 2 556 488,00 | 2 556 488,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 491 200,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 1 377 599,70 | 286 000,00 | 286 000,00 | |
| расходы на приобретение нематериальных активов | 2649 | 244 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 843 714,25 | 777 445,00 | 777 445,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <****> | 3010 | 180 | | | | |
| налог на добавленную стоимость <****> | 3020 | 180 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <****> | 3030 | 180 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

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 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства во временном распоряжении | 0012 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 30 087 071,47 | 28 990 900,00 | 28 990 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от размещения временно свободных средств | 1110 | 120 | | | | |
| доходы по остаткам средств на счетах | 1120 | 120 | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1130 | 120 | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1140 | 120 | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении | 1150 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 30 087 071,47 | 28 990 900,00 | 28 990 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 30 087 071,47 | 28 990 900,00 | 28 990 900,00 | |
| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1310 | 140 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| 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 | 30 087 071,47 | 28 990 900,00 | 28 990 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 27 048 858,00 | 26 508 800,00 | 26 508 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 20 941 955,38 | 20 360 061,00 | 20 360 061,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 21 098,00 | | | |
| 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 | 6 085 804,62 | 6 148 739,00 | 6 148 739,00 | |
| 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 | 496 600,00 | 496 600,00 | 496 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 491 753,00 | 492 725,00 | 492 725,00 | |
| транспортный налог | 2320 | 852 | 4 847,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 2 541 613,47 | 1 985 500,00 | 1 985 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 1 741 313,47 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 137 900,00 | 137 900,00 | 137 900,00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 137 800,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 567 789,30 | 456 412,00 | 456 412,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 484 865,47 | 400 888,00 | 400 888,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 412 958,70 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| расходы на приобретение нематериальных активов | 2649 | 244 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 800 300,00 | 734 300,00 | 734 300,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <****> | 3010 | 180 | | | | |
| налог на добавленную стоимость <****> | 3020 | 180 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <****> | 3030 | 180 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<****> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

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. (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 | | | | |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0012 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от размещения временно свободных средств | 1110 | 120 | | | | |
| доходы по остаткам средств на счетах | 1120 | 120 | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1130 | 120 | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1140 | 120 | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении | 1150 | 120 | | | | |
| 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 |
| в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1310 | 140 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | |
| 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 | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | 0,00 |
| 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 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | 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 | 440 575,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 1 976 959,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 491 200,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 569 141,00 | | | |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| в том числе: налог на прибыль <****> | 3010 | 180 | | | | |
| налог на добавленную стоимость <****> | 3020 | 180 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <****> | 3030 | 180 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<*> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

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 | 29 500,00 | | | |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0011 | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <***> | 0002 | X | | | | |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0012 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 2 412 526,50 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от размещения временно свободных средств | 1110 | 120 | | | | |
| доходы по остаткам средств на счетах | 1120 | 120 | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1130 | 120 | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1140 | 120 | | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении | 1150 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 2 412 526,50 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 412 526,50 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 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 |
| в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1310 | 140 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| 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 | 2 442 026,50 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 669 124,55 | 598 920,00 | 598 920,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 474 751,55 | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| 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 | 194 373,00 | 138 920,00 | 138 920,00 | |
| 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 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 1 769 901,95 | 1 401 080,00 | 1 401 080,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 1 726 487,70 | 1 357 935,00 | 1 357 935,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 7 117,75 | 7 387,00 | 7 387,00 | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 2 000,00 | 197 748,00 | 197 748,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 1 311 869,95 | 1 016 800,00 | 1 016 800,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 395 500,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | |
| расходы на приобретение нематериальных активов | 2649 | 244 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 43 414,25 | 43 145,00 | 43 145,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| в том числе: налог на прибыль <****> | 3010 | 180 | | | | |
| налог на добавленную стоимость <****> | 3020 | 180 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <****> | 3030 | 180 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Уникальный код <*****> | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|---|----|----|
| | | | | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 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 | 7 789 390,42 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | 7 789 390,42 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | | | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 261000 | X | X | X | 1 269 452,44 | 0,00 | 0,00 | 1 269 452,44 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 262000 | X | X | X | 6 519 937,98 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | 6 519 937,98 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | | | |
| 1.2.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 262100 | X | X | X | 1 272 161,03 | 1 985 500,00 | 1 985 500,00 | 1 272 161,03 | 1 985 500,00 | 1 985 500,00 | | | |
| 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 | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | 3 477 875,00 | 1 138 800,00 | 1 138 800,00 | | | |
| 1.2.3. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего: | 262300 | X | X | X | 1 769 901,95 | 1 401 080,00 | 1 401 080,00 | 1 769 901,95 | 1 401 080,00 | 1 401 080,00 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году <***> | 263000 | X | X | X | 7 789 390,42 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | 7 789 390,42 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 263100 | | X | X | 6 519 937,98 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | 6 519 937,98 | 4 525 380,00 | 4 525 380,00 | | | |


И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8-950-162-96-99

Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

* * * * * 20__ г. <*****>


(подпись)


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

Микрокова Д.С.
(расшифровка подписи)

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

на 1 января 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) |
| 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 | |

Главный бухгалтер

 / Черкас А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель  / Черкас А.П. Тел. 8-988-140-73-04

(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/лежная численность, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 4 * гр 5 *12) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|--------------------|-------|---|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---|--|---------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | всего | в том числе: красной 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 | 5 | 41 985,43 | 23 178,40 | | 18 807,03 | 2 519 125,59 | 2 404 374,04 | | 2 404 374,04 | | 114 751,55 | |
| 111 | 2. | Педагогические работники | 63 | 18 880,87 | 8 838,00 | | 10 042,87 | 14 365 295,33 | 14 215 295,33 | | 14 215 295,33 | | 150 000,00 | |
| 111 | 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 8,5 | 15 986,53 | 6 537,88 | | 9 644,73 | 1 650 626,03 | 1 560 626,03 | | 1 560 626,03 | | 90 000,00 | |
| 111 | 4. | Обслуживающий персонал | 13 | 17 631,85 | 5 452,62 | | 13 154,80 | 2 902 757,98 | 2 782 757,98 | | 2 782 757,98 | | 120 000,00 | |
| Х | Х | Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 21 437 804,93 | 20 963 053,38 | | 20 963 053,38 | | 474 751,55 | |

<*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

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.) | Субсидия 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 | |
| 119 | 1. | Взносы на обязательное пенсионное страхование - 22% | 22 | 21 390 836,97 | 4 574 368,40 | 4 433 367,19 | | 4 433 367,19 | | | | 141 001,21 | |
| 119 | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | Х | Х | | | | | | | | | |
| 119 | 2.1. | Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9% | 2,9 | | 604 812,75 | 584 398,43 | | 584 398,43 | | | | 20 414,32 | |
| 119 | 2.3. | Взносы для защиты при наступлении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС - 0,2% | 0,2 | | 42 401,96 | 40 303,34 | | 40 303,34 | | | | 2 098,62 | |
| 119 | 3. | Обязательное медстрахование - 5,1% | 5,1 | | 1 058 594,51 | 1 027 735,66 | | 1 027 735,66 | | | | 30 858,85 | |
| Х | Х | Итого: | Х | Х | 6 280 177,62 | 6 085 804,62 | | 6 085 804,62 | | | | 194 373,00 | |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст.8403)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: красной бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | 1. | Налог на имущество, в том числе: | X | X | | | | | | | | |
| 851 | 1.1. | недвижимое имущество, в том числе: | X | X | 85 391,00 | 85 391,00 | | 85 391,00 | | | | |
| 851 | 2. | Земельный налог, в том числе: | X | X | 406 362,00 | 406 362,00 | | 406 362,00 | | | | |
| 851 | 2.1. | по участкам: | | | | | | | | | | |
| 851 | 2.1.1. | 23:49:0204027:49 | 265 191 939,17 | 0,10 | 265 192,00 | 265 192,00 | | 265 192,00 | | | | |
| 851 | 2.1.2. | 23:49:0204027:48 | 13 179 516,00 | 0,10 | 13 180,00 | 13 180,00 | | 13 180,00 | | | | |
| 851 | 2.1.3. | 23:49:0134002:147 | 4 045 845,12 | 0,10 | 4 046,00 | 4 046,00 | | 4 046,00 | | | | |
| 851 | 2.1.4. | 23:49:0134019:24 | 123 943 960,00 | 0,10 | 123 944,00 | 123 944,00 | | 123 944,00 | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 491 753,00 | 491 753,00 | | 491 753,00 | | | | |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Всего, 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: красной бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | 1. | Транспортный налог | X | X | | | | | | | | |
| 852 | 1.1. | по транспортным средствам: | X | X | | | | | | | | |
| 852 | 1.1.1. | Микроавтобус Ford TST41D | 155 | 25 | 4 847,00 | 4 847,00 | | 4 847,00 | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 4 847,00 | 4 847,00 | | 4 847,00 | | | | |

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 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 | 5 | 12 | 716,67 | 43 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | 10 000,00 | |
| 244 | 2. | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 8741,67 | 104 900,00 | 104 900,00 | | 104 900,00 | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | 147 900,00 | 137 900,00 | | 137 900,00 | | | 10 000,00 | |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100)) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|--|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247 | 1. | Электроснабжение | КВт/час | 35 200,00 | 9,07 | 4,0%/2 полугодие | 438 651,47 | 406 616,91 | | 374 582,35 | | | 32 034,56 | |
| 247 | 2. | Отопление | Гкал | 125,1 | 2871,56 | 4,0%/2 полугодие | 375 320,53 | 365 019,09 | | 354 717,65 | | | 10 301,44 | |
| 247 | 3. | Горячее водоснабжение | Гкал | 21,32 | 2871,56 | 4,0%/2 полугодие | 72 156,50 | 71 078,25 | | 70 000,00 | | | 1 078,25 | |
| 244 | 4. | Холодное водоснабжение | м. куб. | 785 | 34,10 | 4,0%/2 полугодие | 27 839,24 | 19 536,24 | | 16 697,00 | | | 2 839,24 | |
| 247 | 5. | Холодное водоснабжение на ГВС | м. куб. | 35,8 | 34,10 | 4,0%/2 полугодие | 1 269,61 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 0,00 | |
| 244 | 6. | Водоотведение | м. куб. | 820,8 | 29,98 | 4,0%/2 полугодие | 25 591,89 | 17 472,70 | | 17 472,70 | | | 0,00 | |
| 244 | 7. | Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов | 12 мес. | 137,08 | 818,42 | 4,0%/2 полугодие | 112 187,32 | 107 908,81 | | 103 630,30 | | | 4 278,51 | |
| X | X | Итого: | X | X | X | X | 1 053 016,56 | 988 632,00 | | 938 100,00 | | | 50 532,00 | |

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 | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|--|
| | | | | | | 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. | Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: | X | X | 164 430,62 | 112 330,62 | 0,00 | 112 330,62 | 52 100,00 | | | | |
| | 1.1. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе: | X | X | | | | | | | | | |
| | 1.1.1. | Промывка систем отопления | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | |
| | 1.1.2. | Доборудование системы видеонаблюдения | 2 | 55 684,66 | 111 369,32 | 64 269,32 | | 64 269,32 | 47 100,00 | | | | |
| | 1.1.3. | Ремонт замка на входной группе | 1 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 500,00 | | 29 500,00 | | | | | |
| | 1.1.4. | Замена приемно-контрольного охранно-пожарного прибора "Сигнал -20" | 1 | 18 561,30 | 18 561,30 | 18 561,30 | | 18 561,30 | | | | | |
| 244 | 2. | Содержание нефинансовых активов в чистоте, в том числе: | X | X | 355 250,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 330 250,00 | | | | |
| | 2.1. | Прочие расходы | | | 355 250,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 330 250,00 | | | | |
| 244 | 3. | Противопожарные мероприятия, в том числе: | X | X | 94 834,24 | 51 609,24 | | 51 609,24 | 43 225,00 | | | | |
| 244 | 3.1. | обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) | 12 | 4 300,77 | 51 609,24 | 51 609,24 | | 51 609,24 | | | | | |
| 244 | 3.2. | Огнезащитная обработка | 1 | 43 225,00 | 43 225,00 | | | | 43 225,00 | | | | |
| 244 | 4. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе: | X | X | 332 727,20 | 332 727,20 | | 332 727,20 | 0,00 | | | | |
| 244 | 4.1.1. | Обслуживание теплосчетчиков | 12 | 9 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 108 000,00 | | | | | |
| 244 | 4.1.2. | Обслуживание видеонаблюдения | 12 | 6 585,60 | 79 027,20 | 79 027,20 | | 79 027,20 | | | | | |
| 244 | 4.1.3. | Комплексное обслуживание автомобиля | 12 | 6 983,33 | 83 800,00 | 83 800,00 | | 83 800,00 | | | | | |
| 244 | 4.1.4. | Проведение технического осмотра транспортных средств | 2 | 5 700,00 | 11 400,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| 244 | 4.1.5. | Заправка картриджами | 20 | 800,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| 244 | 4.1.6. | обслуживание охранной сигнализации | 12 | 3 325,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | | 39 900,00 | | | | | |
| 244 | 5. | Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: | X | X | 46 122,24 | 46 122,24 | | 46 122,24 | 15 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 244 | 5.3. | Прочие расходы | | | 46 122,24 | 46 122,24 | | 46 122,24 | 15 000,00 | | 2 000,00 | | |
| X | X | Итого: | X | X | 1 010 364,30 | 567 789,30 | 0,00 | 567 789,30 | 440 575,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр 4 x гр 3) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: красной бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 244 | 1. | Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе: | X | X | 245 545,47 | 245 545,47 | | 245 545,47 | | | | |
| 244 | 1.1. | Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программ | 1 | 245 545,47 | 245 545,47 | 245 545,47 | | 245 545,47 | | | | |
| 244 | 2. | Оплата медицинских услуг, в том числе: | X | X | 151 000,00 | 151 000,00 | | 151 000,00 | 20 559,00 | | | |
| 244 | 2.1. | Медицинский осмотр сотрудников | 1 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | | 151 000,00 | | | | |
| 244 | 2.2. | Прочие расходы | | | 20 559,00 | | | | 20 559,00 | | | |
| 244 | 3. | Оплата иных работ и услуг, в том числе: | X | X | 3 674 589,95 | 88 320,00 | | 88 320,00 | 1 956 400,00 | | 1 311 869,95 | |
| 244 | 3.1. | Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера | 12 | 109 322,50 | 1 311 869,95 | | | | | | 1 311 869,95 | |
| 244 | 3.2. | Услуги по охране | 12 | 94 900,00 | 1 138 800,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 1 138 800,00 | | | |
| 244 | 3.3. | Услуги по организации и проведению городских праздников: открытие муниципального образовательного учреждения СОШ № 19 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 7 | 165 514,29 | 1 158 600,00 | | | | 817 600,00 | | | |
| 244 | 3.4. | Подписка на периодические и справочные издания | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| 244 | 3.5. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | |
| 244 | 3.6. | услуга по изготовлению межвого пляжа земельного участка по туристической базе в пос. Солох-Аул | 1 | 50 320,00 | 50 320,00 | 50 320,00 | | 50 320,00 | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 3 773 694,42 | 484 865,47 | 0,00 | 484 865,47 | 1 976 959,00 | | 1 311 869,95 | |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|--------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: красной бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 310 | 1. | Приобретение основных средств, в том числе: | X | X | 491 200,00 | | | | 491 200,00 | | | |
| | 1.1. | по группам объектов: | X | X | | | | | 491 200,00 | | | |
| | 1.1.1. | Приобретения оборудования для программы "Основы моделирования и логика одежды" | 12 | 18 802,50 | 225 630,00 | | | | 225 630,00 | | | |
| | 1.1.2. | Приобретения оборудования для программы "Волшебство gloves" | 1 | 265 570,00 | 265 570,00 | | | | 265 570,00 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 491 200,00 | | | | 491 200,00 | | | |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

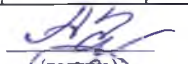
| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | | 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: в 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 | Приобретение материалов | Х | Х | Х | 1 373 399,70 | 412 958,70 | 0,00 | 412 958,70 | 564 941,00 | | 395 500,00 | |
| | 1.1 | по группам материалов: | Х | Х | Х | | | | | | | | |
| 346 | 1.1.1. | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей | шт. | 1209 | 104,20 | 125 958,70 | 52 958,70 | | 52 958,70 | | | 73 000,00 | |
| 346 | 1.1.2. | Расходы на хозяйственные нужды в моющие средства | шт. | 2793 | 230,00 | 642 500,00 | 322 500,00 | | 322 500,00 | | | 320 000,00 | |
| 343 | 1.1.4. | Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов | л. | 568 | 52,83 | 60 000,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | 2 500,00 | |
| 343 | 1.1.5. | Расходы по приобретению запасных частей для автотранспортных средств | шт. | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| 346 | 1.1.6. | Расходы по приобретению антисептических средств | л. | 1002 | 420,00 | 420 680,00 | | | | 18 580,00 | | | |
| 346 | 1.1.7. | Расходы по приобретению диспенсера | шт. | 5 | 11 394,00 | 56 970,00 | | | | 14 500,00 | | | |
| 346 | 1.1.8. | Расходы по приобретению книжной продукции | шт. | 25 | 800,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | |
| 346 | 1.1.9. | Расходы по приобретению звукового кабеля для подключения удаленных музыкальных колонок | м | 90 | 222,20 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | |
| 346 | 1.1.10 | Расходы по приобретению коврового покрытия места церемонии награждения | м2 | 35 | 714,30 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | | | |
| 346 | 1.1.11. | Расходы по приобретению объемных букв в цифр из пенопласта для фотозоны #ВЫПУСК 2022 (высота до 120 см, ширина букв 58 см и глубина (объем)30 см | шт. | 10 | 13 500,00 | 117 378,00 | | | | 117 378,00 | | | |
| 346 | 1.1.12. | Расходы на приобретение спортивного инвентаря | шт. | 52 | 520,44 | 27 063,00 | | | | 27 063,00 | | | |
| 346 | 1.1.13. | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для | шт. | 21 | 200,00 | 4 200,00 | | | | 4 200,00 | | | |
| 346 | 1.1.14. | Прочие расходы | оп. | | | 322 420,00 | | | | 322 420,00 | | | |
| Х | Х | Итого: | Х | Х | Х | 1 373 399,70 | 412 958,70 | | 412 958,70 | 564 941,00 | | 395 500,00 | |


И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8-950-162-96-99

Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " 20 г.


(подпись)


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

Микрюкова Д.С.
(расшифровка подписи)