

**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.

от "30" декабря 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий  
МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева  
(ФИО)

(подпись)  
М.П.

от "30" декабря 2022 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**  
от "30" декабря 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №122 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО

41963354

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021694	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311458

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

**354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 37**

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	362 120,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	33 079 040,00	29 744 700,00	29 854 200,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	28 557 200,00	29 744 700,00	29 854 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	21 986 800,00	23 174 300,00	23 283 800,00	0,00
в том числе:	1210	130	21 986 800,00	23 174 300,00	23 283 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	4 521 840,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150	4 521 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	4 521 840,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	33 441 160,30	29 744 700,00	29 854 200,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	16 905 100,00	16 310 300,00	16 310 300,00	0,00
в том числе:	2100	X	16 905 100,00	16 310 300,00	16 310 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	12 707 400,00	8 504 800,00	8 504 800,00	0,00
в том числе:	2110	111	12 707 400,00	8 504 800,00	8 504 800,00	0,00
оплата труда	2120	112	360 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2140	119	3 837 700,00	7 805 500,00	7 805 500,00	0,00
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
в том числе:	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2340	853	200,00	200,00	200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	16 365 860,30	13 264 200,00	13 373 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	13 287 170,65	8 906 600,00	8 906 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	3 660 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2646	244	1 279 940,00	334 600,00	334 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	160 800,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	7 722 430,65	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	3 078 689,65	4 357 600,00	4 467 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "30 " декабря 2022 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	312 589,65			
в том числе:						
сметных во внебюджетных организациях	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	8 699 300,00	10 290 800,00	10 400 300,00	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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 699 300,00	10 290 800,00	10 400 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 699 300,00	10 290 800,00	10 400 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 011 889,65	10 290 800,00	10 400 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 133 800,00	3 133 800,00	3 133 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 406 900,00	2 406 900,00	2 406 900,00	
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	2130	113				
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	726 900,00	726 900,00	726 900,00	
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	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
пенсии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
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	200,00	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <***>	2600	X	5 707 889,65	6 986 800,00	7 096 300,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	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	2 722 900,00	2 722 900,00	2 722 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	293 600,00	293 600,00	293 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 899 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 984 989,65	4 263 900,00	4 373 400,00	
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудиева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "30" декабря 2022 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1 Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025 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:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:	1210	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	12 888 900,00	12 654 100,00	12 654 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	X				
в том числе:	2110	111	9 899 300,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 989 600,00	6 957 400,00	6 957 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <****>	2600	X	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	160 000,00	76 500,00	76 500,00	
расходы на приобретение основных средств за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	93 600,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	100 000,00	37 900,00	37 900,00	
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргушева Н.С.  
тел.270-24-56  
от \*30\* декабря 2022 г.

  
(подпись)

А.М. Шкалакова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1 Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025 г (2-ой год планового периода)	за предшеств. планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
в том числе:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	4 521 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:	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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги):	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	4 521 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	4 521 840,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	1510	150	4 521 840,00			
Выплаты, всего:	2000	X	4 521 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	360 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	0,00			
оплата труда:	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	360 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных:	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:	2230	323				
премии в гранты:	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог:	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <****>	2600	X	4 161 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00			
закупку научно-исследовательскую, опытно-конструкторских и:	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества:	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 161 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2641	244	0,00			
расходы на закупку услуг связи:	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг:	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом):	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества:	2645	244	3 300 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ:	2646	244	861 840,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества:	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов:	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов:	2650	247	0,00			
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
возврат в бюджет средств субсидии:	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "30" декабря 2022 г.

  
(подпись)

А.М. Шкалохова  
(расшифровка подписи)

Раздел I Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025 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	49 530,65			
в том числе:	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	6 619 930,65	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:	2100	X	522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00
в том числе:	2110	111	401 200,00	401 200,00	401 200,00	
оплата труда	2110	111	401 200,00	401 200,00	401 200,00	
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	121 200,00	121 200,00	121 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и штрафы	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	6 097 530,65	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 003 830,65	5 954 300,00	5 954 300,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	66 400,00	66 400,00	66 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	147 500,00	147 500,00	147 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	67 200,00	67 200,00	67 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 722 730,65	5 673 200,00	5 673 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	93 700,00	93 700,00	93 700,00	
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудасев Н.С.  
тел.270-24-56  
от \*30\* декабря 2022 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

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

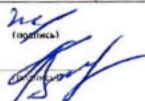
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	16 365 860,30	13 264 200,00	13 373 700,00	10 362 029,65	7 216 200,00	7 325 700,00	6 003 830,65	6 048 000,00	6 048 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	10 801 384,20	0,00	0,00	8 231 292,00			2 570 092,20		
1.1.1.	в том числе <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	5 564 476,10	13 264 200,00	13 373 700,00	2 130 737,65	7 216 200,00	7 325 700,00	3 433 738,45	6 048 000,00	6 048 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 745 517,65	7 216 200,00	7 325 700,00	1 745 517,65	7 216 200,00	7 325 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	262200	X	X	X	349 920,00	0,00	0,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	349 920,00	0,00		349 920,00					
1.2.2.2.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 основании до 01.10.2023	262211	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	3 469 038,45	6 048 000,00	6 048 000,00	35 300,00	0,00	0,00	3 433 738,45	6 048 000,00	6 048 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	16 365 860,30	13 264 200,00	13 373 700,00	10 362 029,65	7 216 200,00	7 325 700,00	6 003 830,65	6 048 000,00	6 048 000,00
	в том числе по году начала закупки													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	16 365 860,30	0,00		10 362 029,65	0,00		6 003 830,65	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		13 264 200,00			7 216 200,00			6 048 000,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			13 373 700,00			7 325 700,00			6 048 000,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. 270-28-01

Исполнитель: Арууданка Н.С.  
тел.270-24-56

от "30" декабря 2022 г.

  
(подпись)

А.М. Шадлова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Парасюгина  
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "30 " декабря 2022 г.  
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
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		0

Начальник планового отдела

  
/ А.М. Шхалахова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56  
(подпись) (расшифровка подписи)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная величина численности (свинца)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 + гр 5 +12)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	10	11	12	13	14	15	
всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
111	1	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25363,5	12190,95	901306,8	901306,8	870066,8					31000
111	2	Педагогические работники	26,25	23810,18	8791,5	0	7500206,7	7500206,7	7188206,7					312000
111	3	Учебно-воспитательный персонал	20	6731,4	5793,9	917,5	1615536	1615536	1557136					58200
111	4	Обслуживающий персонал	20,75	10804,62	5498,19	371,06	2690350,38	2690350,38	281859			246999		
X	X	Итого	X	X	X	X	12 707 400,00	12 707 400,00	9 899 300,00			2 808 099,99		401 200,00

<\*> формируются по закону, виду расхода 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджета

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты				
					Сумма взноса (руб.)	в том числе красной бюджет Сочи	всего	бюджет города Сочи	10	11	12	13	
119	2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	12 707 400,00	2 795 700,00	2 744 400,00	667 200,00						
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	393900	92700	22600						
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	12 707 400,00	368500	86700	21100						
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	12 707 400,00	25400	6000	1500						
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	12 707 400,00	648100	152500	37100						
X	X	Итого	X	X	3 837 700,00	2 989 600,00	726 900,00						

<\*> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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)

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78   Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	в том числе: гранты
						в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе	X	X	360000					360 000,00			
	11		X	X	360000					360 000,00			
112	111			4	90000					360 000,00			
X	X	Итого	X	X	360000					360000			

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 * гр.5 / 100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78   Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	в том числе: гранты
						в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	Налог на имущество, в том числе	X	X	127566					127566			
851	11	Налог на имущество, в том числе	X	X	127566					127566			
	111	персональное владение	5798455	2,20%	127566					127566			
12	121	Движимое имущество, в том числе	X	X									
	121	персональное владение											
2	21	Земельный налог, в том числе	X	X	42434					42434			
851	211	по участкам	42434000	0,10%	42434					42434			
X	X	Итого	X	X	170000					170000			

3.3. Расчет (обоснование) расхода на иные платежи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб) (гр 4 x гр 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)		в том числе: гранты			
						в том числе в красной бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)				
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	иные налоги (включенные в состав расхода) в бюджеты бюджетной	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	1.1	Экологический налог	200	1	200			200					
X	X	Итого	X	X	200			200					

5.1 Расчет (обоснование) расхода на оплату услуг связи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	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				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)		в том числе: гранты		
							в том числе в красной бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)			
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000	20000	20000					
244	2	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	25000	25000	25000					
X	X	Итого	X	X	X	45000	45000	45000					

5.2 Расчет (обоснование) расхода на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб)	Индексация (процент)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		Сумма руб (гр 5 x гр 6 x (1 + гр 7 / 100))	Источники финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)		
							в том числе в красной бюджет		бюджет города Сочи		в том числе в красной бюджет					бюджет города Сочи	
							7	8	9	10	11	12				13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
247	1	Электроснабжение	кВт*час	8311,87	10,87		905 600,00	905 600,00		905 600,00							
247	2	Теплоснабжение	Гкал	573,24	3325,48		1 906 289,65	1 812 589,65		1 812 589,65				93700			
247	3	Газовое водоснабжение	Гкал	71,81	3325,48		238 800,00	238 800,00		238 800,00							
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м куб	735,29	38,08		28 000,00	28 000,00		28 000,00							
244	5	Холодное водоснабжение	м куб	1680,67	38,08		64 000,00	64 000,00		64 000,00							
244	6	Водопотребление	м куб	2125,57	31,58		65 000,00	65 000,00		65 000,00							
244	7	Негативное водопотребление	м куб	0,00	31,58		0,00	0,00		0,00							
244	8	Водоотток	м куб	12	3333,3		40 000,00	40 000,00		40 000,00							
244	9	Выход мусора	м куб	191,4	1306,2		250 000,00	250 000,00		250 000,00							
X	X	Итого	X	X	X	X	3 407 689,65	3 403 989,65	0,00	3 403 989,65	0,00	11,00	93 700,00				

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб)	Сумма (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 провозимой долой деятельности (руб.)	
						в том числе:		бюджет города Сочи	10	11	12	13	
						всего	краевой бюджет						всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: текущий ремонт здания	X	X	3300000	0	0	0	3300000				
	1 1		X	X	3300000				3300000				
	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	X	X	89200	89200	0	0	89200	0			
244	2 1		12	X	7413,33	89200			89200				
	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	0	57600	0			
244	3 1	Обслуживание АПС	12	X	4800,00	57600			57600				
	4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, а также:	X	X	0	0	0	0	0	0			
	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	213200	146800	0	0	146800	0		66400	
244	5 1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	X	4300	51600			51600				
244	5 2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	X	4700	56400			56400				
244	5 3	Техническое обслуживание трезвонной кнопки КТС	12	X	1900	22800			22800				
244	5 4	Техническое обслуживание МЧС 01	12	X	1333,33	16000			16000				
244	5 5	Обслуживание компьютеров и периферии	1	X	66400	66400			66400			66400	
X	X	Итого	X	X	3660000	293600	0	0	293600	3300000	0	66400	

5.5. Расчет (обновление) расхода на оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	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.)		всего	в том числе гранты
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
6	7	8	9	10	11	12	13					
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	17000	9000	0	9000	0	0	9000	0
244	1.1	Серфинат Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000			9000	
244	1.2	Программа поощрения "БЕСТ"	1	8000	8000							
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
244	2.1	Подписка на периодические издания	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Оплата машинных услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300				
3.2.		Санитарно-эпид. услуги	1	0	0	0						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1078640	77300	30000	47300	861840	0	139500	0
4.1			X	X								
244	4.1.1	Лицензионная оплата	1	861840	861840				861840			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	Услуги повышения квалификации	1	169500	169500	30000	30000				139500	
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300	27300					
X	X	Итого	X	X	1279940	270600	160000	110600	861840	0	147500	0

5.6. Расчет (обоснование) расхода на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт)	Средняя стоимость (руб)	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						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		Субсидии на приобретение услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	0	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе
7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1 608 000	936 000	936 000	0	0	0	6 720 000				
	1.1	по группам объектов	X	X											
244	1.1.1	Приобретение путев в санатории	40	2 520,00	1 008 000	33 600	33 600								
244	1.1.2	Приобретение спортивного инвентаря	25	2 400	60 000	60 000					6 720 000				
X	X	Итого	X	X	1 608 000	936 000	936 000	0	0	0	6 720 000				

5.7. Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.				Источники финансового обеспечения					Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						7	8	9	10	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		11	12	13	14	
										в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					с абзачем 1 статьи 78.1 Бюджетной кодекс Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	7722430,65	1999700	100000	1899700	0	0	5722730,65	0			
	1.1		X	X	X											
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	5333,33	80000	80000	80000								
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	1000,00	20000	20000	20000								
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	60	510	30600	0					30600				
244	1.1.4	Продукты питания	мос	12	606135,8875	727430,65	1899700		1899700			5173910,65				
244	1.1.5	Строительные материалы	шт	5	63640	318200						318200				
X	X	Итого	X	X	X	7722430,65	1999700	100000	1899700	0	0	5722730,65	0			

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

  
(подпись)

А.М. Щеголева  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел 270-28-91

  
(подпись)

Т.В. Варончета  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Аргузова Н.С.  
тел 270-24-56

от "30" декабря 2022 г.