

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "17" февраля 2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "17" февраля 2023г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО

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

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

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

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

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 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	35 814 393,60	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	1100	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	1200	130	28 557 200,00	29 744 700,00	29 854 200,00	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	7 257 193,60	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	7 257 193,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	7 257 193,60	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего	2000	X	36 176 513,90	29 744 700,00	29 854 200,00	0,00
в том числе:	2100	X	19 192 453,60	16 310 300,00	16 310 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	19 192 453,60	16 310 300,00	16 310 300,00	0,00
в том числе:	2110	111	14 643 000,00	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2140	119	4 189 453,60	7 805 500,00	7 805 500,00	0,00
взносы 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	2200	300	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	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	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	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 (включаемые 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	16 813 860,30	13 264 200,00	13 373 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <****>	2600	X	16 813 860,30	13 264 200,00	13 373 700,00	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	13 735 170,65	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:	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	1 727 940,00	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 <****>	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	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Ардулева Н.С.
тел 270-24-56
от "17" февраля 2023г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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:						
доходы от размещения муниципального имущества	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				
взносы 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				
премии 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 Аргуяева Н.С.
тел 270-24-56
от "17" февраля 2023г.


(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-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й 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:						
сметы на выполнение поручений	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	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	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	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1300	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	1310	130				
Выплаты, всего:	2000	X	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 888 900,00	12 654 100,00	12 654 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 078 100,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
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	2 810 800,00	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:						
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	330				
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				
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:						
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	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
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 Аргудеева Н.С.
тел.270-24-56
от "17" февраля 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	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	7 257 193,60	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				
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств:	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах:	1130	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	7 257 193,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	7 257 193,60			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	1510	150	7 257 193,60			
Выплаты, всего:	2000	X	7 257 193,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	2 647 353,60	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	1 756 800,00			
в том числе:	2110	111	1 756 800,00			
оплата труда:	2120	112	360 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2130	113	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных:	2140	119	530 553,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	2140	119	530 553,60			
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:	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных:	2220	321	0,00			
обязательства:	2230	323				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального:	2240	350	0,00			
обеспечения:	2240	350	0,00			
премии и гранты:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2310	851	0,00			
в том числе:	2310	851	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог:	2330	852	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	2340	853	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	4 609 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и:	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных:	2630	243	0,00			
технологии:	2640	244	4 609 840,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального:	2640	244	4 609 840,00	0,00	0,00	0,00
имущества:	2641	244	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:	2641	244	0,00			
всего:	2643	244	0,00			
в том числе:	2644	244	0,00			
расходы на закупку услуг связи:	2644	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг:	2645	244	3 300 000,00			
расходы на аренду (пользование имуществом):	2646	244	1 309 840,00			
расходы на содержание имущества:	2647	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ:	2648	244	0,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов:	2650	247	0,00			
недвижимого имущества:	2650	247	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов:	2650	247	0,00			
закупку энергетических ресурсов:	3000	X	0,00	0,00	0,00	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 Аргудяева Н С
тел 270-24-56
от "17" февраля 2023г


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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:						
средства по межбюджетным трансфертам	0011	X	0,00			
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	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	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	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	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	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:						
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:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00
в том числе:						
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:						
выплата 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 гранты	2240	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	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:						
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	6 097 530,65	5 954 300,00	5 954 300,00	0,00
в том числе:						
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 Аргудеева Н.С.
тел. 270-24-56
от "17" февраля 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(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 <*>	Унифицированный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 3 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)
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	16 813 860,30	13 264 200,00	13 373 700,00	10 810 029,65	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	10 289 464,20	0,00	0,00	7 719 372,00			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	6 524 396,10	13 264 200,00	13 373 700,00	3 090 657,65	7 216 200,00	7 325 700,00	1 433 738,45	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	1 309 840,00	0,00	0,00	1 309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе <*>			X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лизинговой охраны	262210	2023	244	X	861 840,00	0,00		861 840,00					
1.2.2.2.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 октябрь до 01.10.2023	262211	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2023	244	X	448 000,00			448 000,00					
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	16 813 860,30	13 264 200,00	13 373 700,00	10 810 029,65	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	16 813 860,30	0,00		10 810 029,65	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.270-28-91

Исполнитель Аргушева Н.С.
тел.270-24-56

от "17" февраля 2023г.

9/4
(подпись)
[Подпись]

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "17" февраля 2023г.
(очередной финансовый год)

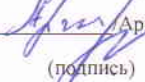
Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		0
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		0

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. Шалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная месячная (ежемесячная) норма (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе:	всего	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25863,5	12190,95	901306,8	901306,8	879306,8		12	13	14	15	
111	2	Надзорные работники	26,25	26738,75	8781,5	17977,25	842306,25	842306,25	718820,25				31200		
111	3	Учебно-научно-исследовательский персонал	20	8326,4	5793,9	2532,5	199833,6	199833,6	16321,96				28800		
111	4	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	3408,19	7441,4	331435,185	331435,185	3674,53		2466900		540000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	14 643 000,00	14 643 000,00	10 038 100,00	2 406 900,00			401 200,00		

<> Формируется по элементу вида расхода 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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14 643 000,00	2 988 753,60	2 988 753,60	667 200,00					
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	4533900	4533900	87100	22600				
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14 643 000,00	424600	424600	81500	21100				
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 643 000,00	29300	29300	5600	15100				
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14 643 000,00	746800	746800	143400	37100				
X	X	Итого:	X	X	4 189 453,60	4 189 453,60	2 810 800,00	726 900,00				

<> 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. 5501; 2007, № 30, 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 (обновление) 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
7	8	9	10	11	12	13						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	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	360 000				360 000,00			
	1.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	360 000				360 000,00			
112	1.1.1.	социальные выплаты, в том числе:	90 000	4	360 000,00				360 000,00			
X	X	Итого	X	X	360 000				360 000			

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

3.1. Расчет (обновление) 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
7	8	9	10	11	12	13							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.1	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	127 566	127 566							
	1.1.1	персональное в аренду:	5798455	2,20%	127 566	127 566							
	1.2	Движимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.2.1	персональное в аренду:											
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	42434	42434							
	2.1.1		42434,000	0,11%	42434	42434							
X	X	Итого	X	X	170 000	170 000							

3.3 Расчет (обновление) расходов на иные платные

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

5.1 Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц (ед.)	Количество платёжных в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
	2	Абонентская плата за абонентский номер	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000	20000						
244	2	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	25000	25000						
X	X	Итого	X	X	X	45000	45000						

5.2 Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр 5 x гр 6 x (1 + гр 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
							в том числе в краевой бюджет	бюджет города Сочи						
	2	Электроснабжение	кВт/час	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1	Электроснабжение	кВт/час	8331,87	10,87	905 600,00	905 600,00							
247	2	Теплоснабжение	Гкал	573,24	3325,48	1 906 289,65	1 812 589,65						93700	
247	3	Газоснабжение	Гкал	71,81	3325,48	238 800,00	238 800,00							
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГЭС)	м куб	735,29	38,08	28 000,00	28 000,00							
244	5	Холодное водоснабжение	м куб	1680,67	38,08	64 000,00	64 000,00							
244	6	Воздушное водоснабжение	м куб	2125,57	30,58	65 000,00	65 000,00							
244	7	Негативное водоснабжение	м куб	0,00	30,58	0,00	0,00							
244	8	Воздух	мес	12	3333,33	40 000,00	40 000,00							
244	9	Вывоз мусора	м куб	191,4	1306,2	250 000,00	250 000,00							
X	X	Итого	X	X	X	3 497 689,65	3 403 989,65				0,00		93 700,00	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	и др.			всего	в том числе: гранты	и др.
						всего	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: текущие ремонт здания	X	X	3300000	0	0	0	3300000					
	1.1		X	X	3300000				3300000					
	2	Содержание объектов имущества в здании, в том числе:	X	X	89200	89200	0	0	89200					
244	2.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, галания	12	7433,33	89200	89200			89200					
	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	0	57600					
244	3.1	Обслуживание АПС	12	4800,00	57600	57600			57600					
	4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации (обслуживанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	X	X	0	0	0	0	0					
	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	213200	148800	0	0	148800		0	66400		
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600			51600					
244	5.2	Техническое обслуживание вывозных емкостей	12	4700	56400	56400			56400					
244	5.3	Техническое обслуживание трехфазной вилки КТС	12	1900	22800	22800			22800					
244	5.4	Техническое обслуживание ИЧС 01	12	1333,33	16000	16000			16000					
244	5.5	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	66400	66400							66400		
X	X	Итого:	X	X	3660000	2936000	0	0	2936000	3300000	0	66400		

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

Код вида расходов	№ п/л	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 × гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Финансовый кодекс)	10		11	12	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	17000	91000	0	91000	0	0	8000	0	
244	1.1.	Сети/Фикс/Каналы/Экстерн	1	91000	90000	91000		91000			8000		
244	1.2.	Программы лицензия "ТЭКСТ"	1	8000	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Оплата мелочных услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0	
244	3.1.	Мелочный ремонт	2	92150	184300	184300	130000	54300					
244	3.2.	Санитарно эпид. услуги	1	0	0	0	0	0					
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1576640	773000	300000	473000	1309840	0	139500	0	
244	4.1.		X	X	861840				861840				
244	4.1.1	Лицензирование охраны	1	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 по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	169500	169500	300000	300000				139500		
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300	27300	27300					
244	4.1.5	Обеспечение гарантийной службы	1	448000	448000				448000				
X	X	Итого:	X	X	1777940	2706000	1600000	1116000	1309840	0	147500	0	

5.6 Расчет (обоснование) расходов 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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	160800	93600	93600	0	0	0	67200	
		по структурам субъектов:	X	X	101800	33600	33600				67200	
244	1.1.1	Приобретение авто и инструментов	40	2520,00	60000	60000	60000				67200	
244	1.1.2	Приобретение спортивного инвентаря	25	2400	60800	93600	93600	0	0	0	67200	
X	X	Итого	X	X	160800	93600	93600	0	0	0	67200	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных затрат

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр 5 x гр 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:		
							всего	бюджет города Сочи	бюджет субъекта Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
							8	10	11	12	13	14
1	2	Приобретение материалов по типовым материалам	X X	5 X	6 X	7722430,65	1997700	1897700	0	0	5722730,65	0
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации административного процесса	шт	15	5332,33	80000	80000					
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для нужд подразделений	шт	20	1000,00	20000	20000					
244	1.1.3	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	60	510	30600	0				30600	
244	1.1.4	Прочие расходы	мес	12	60013,8875	727260,65	1897700	1897700	0	0	5722730,65	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	5	63640	318200	1897700	1897700	0	0	318200	
X	X	Итого	X	X	X	7722430,65	1997700	1897700	0	0	5722730,65	0

Начальник главного отдела
тел.270-24-56

 (подпись)

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

Исполнитель Аргулова Н С
тел.270-24-56

от 17 февраля 2023г.

 (подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

Т.В. Выреничева
(расшифровка подписи)