

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



(Handwritten signature)
(подпись)

Т.В. Вареничева
(ФИО)

М.П.

от "05" июня 2023г.

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

от "05" июня 2023г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021694

КПП 231801001

КОДЫ
Дата
по ОКПО 41963354

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 Багумское шоссе, 37

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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	36 437 833,60	29 276 000,00	29 385 500,00	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 по остаткам средств на счетах:	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества:	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	28 557 200,00	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	1210	130	21 986 800,00	22 705 600,00	22 815 100,00	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):	1220	130	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 880 633,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	7 880 633,60	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	1510	150	7 880 633,60	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	36 799 953,90	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	19 138 453,60	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	14 643 000,00	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
в том числе:	2110	111	14 643 000,00	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
оплата труда:	2110	111	14 643 000,00	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	306 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных:	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	2140	119	4 189 453,60	7 696 800,00	7 696 800,00	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:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных:	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательства:	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их:	2230	323				
социального обеспечения:	2230	323				
премия и гранты:	2240	350	0,00	0,00	0,00	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:	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2340	853	200,00	200,00	200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	17 491 300,30	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:	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества:	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных:	2640	244	14 412 610,65	8 906 600,00	8 906 600,00	0,00
нужд, всего:	2640	244	14 412 610,65	8 906 600,00	8 906 600,00	0,00
в том числе:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на закупку услуг связи:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг:	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом):	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества:	2645	244	3 670 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ:	2646	244	2 418 077,50	334 600,00	334 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества:	2647	244	160 800,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов:	2648	244	7 699 733,15	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
закупку энергетических ресурсов:	2650	247	3 078 689,65	4 357 600,00	4 467 100,00	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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от "05" июня 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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:	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	8 699 300,00	9 822 100,00	9 931 600,00	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 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	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
в том числе:	1210	130	8 699 300,00	9 822 100,00	9 931 600,00	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	9 011 889,65	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
в том числе:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
в том числе:	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
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	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	726 900,00	618 200,00	618 200,00	
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	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	
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	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:	2610	241				
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:	2641	244				
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 "05" июня 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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:	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:	1220	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:	2110	111	10 078 100,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
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 учреждений, 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:	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				
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:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
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	182 697,50	76 500,00	76 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества:	2647	244	93 600,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов:	2648	244	77 302,50	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: Аргудзев Н.С.
тел. 270-24-56
от "05" июня 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:						
средств на выполнение мероприятий	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	7 880 633,60	0,00	0,00	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	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				
прочие доходы, всего:	1500	X	7 880 633,60	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	7 880 633,60			
Выплаты, всего:	2000	X	7 880 633,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 593 353,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 756 800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	306 000,00			
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	530 553,60			
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	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и 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:						
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	5 287 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, 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	5 287 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	3 310 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 977 280,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение 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 Аргудяева Н.С.
тел 270-24-56
от "05" июня 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:	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		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:						
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	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	6 003 830,65	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 исключение 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 Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от "05" июня 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

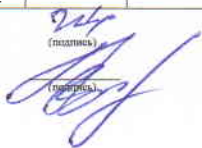
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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 закупку			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	17 491 300,30	13 264 200,00	13 373 700,00	11 487 469,65	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	7 201 836,10	13 264 200,00	13 373 700,00	3 768 097,65	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	1 987 280,00	0,00	0,00	1 987 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги леднизированной охраны	262210	2023	244	X	1 529 280,00	0,00		1 529 280,00					
1.2.2.2.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 освоения до 01.10.2023	262211	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма и части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных образований	262212	2023	244	X	448 000,00			448 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2023	244	X	10 000,00			10 000,00					
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	17 491 300,30	13 264 200,00	13 373 700,00	11 487 469,65	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	17 491 300,30	0,00		11 487 469,65	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 Аргудьева Н С
тел 270-24-56

от *05* июня 2023г.


(подпись)

А.М. Пихалкина
(расшифровка подписи)

Т.В. Варсичева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "05 " июня 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. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расхода	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (смены)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.						Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					в том числе:			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.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15						
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25363,5	12199,95	901306,8	879306,8	10	11	12	13	14	15	
111	2.	Педагогические работники	26,23	26758,75	8791,5	17977,23	8429006,25	7188206,25	8429006,25	7188206,25	928800	928800	312000		
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	20	8236,4	5793,9	2532,5	1998336	1652136	1998336	1652136	288000	288000	58200		
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19	7441,4	3314351,85	367452	3314351,85	367452	2406900	540000	401200,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	14643000,00	10078100,00	14643000,00	10078100,00	2406900,00	1756800,00	401200,00		

<*> 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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Служба взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
													6	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14643000,00	2988753,60	2580300,00	667200,00	2988753,60	2580300,00	667200,00				
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	453900	453900	22600	453900	453900	22600				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14643000,00	424600	424600	21100	424600	424600	21100				
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14643000,00	29300	29300	1500	29300	29300	1500				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14643000,00	746800	746800	37100	746800	746800	37100				
X	X	Итого:	X	X	4189453,60	4189453,60	726900,00	4189453,60	4189453,60	726900,00				

<*> Указываются 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 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				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: проesia, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	306000				306 000,00			
112	1.1.1.		76500	4	306 000,00				306 000,00			
X	X	Итого:	X	X	306000				306000			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 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 по расписанию уплаты (руб.) (гр. 4 х стр. 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	127566				127566			
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	персональное в аренду	5798455	2,28%	127566				127566			
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду										
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	42434				42434			
	2.1.1.		42434000	0,10%	42434				42434			
X	X	Итого:	X	X	170000				170000			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на юные платежи

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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	юные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной			200			200				
853	I.I.	Экологический налог	200									
X	X	Итого:	X	X	200			200				

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц измерения (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 x гр 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	I.	Абонентская плата за абонентский номер	4		1666,67	20000		20000					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2		2083,33	25000		25000					
X	X	Итого:	X	X	X	45000		45000					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (процент)	Сумма, руб. (гр 5 x гр 6 x (1 + гр 7 / 100))	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: краевой бюджет	бюджет города Сочи		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	I.	Электрообеспечение	кВт.час	83311,87	10,87		905 600,00			905 600,00				
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	572,24	3325,48		1 906 289,65			1 906 289,65				
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	71,81	3325,48		238 800,00			238 800,00				
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	755,29	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.	Водосток	м.куб	2125,57	30,58		65 000,00			65 000,00				
244	7.	Неканализованные водосточные	м.куб	0,00	30,38		0,00			0,00				
244	8.	Водосток	мес	12	3333,3		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	X	3 497 689,65	3 403 989,65	0,00	3 403 989,65	0,00		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,х гр. 5)	Источники финансирования 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 на предоставление в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		в том числе: гранты
						всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи				
7	8	9	10	11	12	13						
1	2		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:	X	X	89200	89200	0	0	0	0		
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глациация	12	7433,33	89200	89200	0	0	0	0		
3.		Предупредительные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	0	0	0		
244	3.1.	Обслуживание ЛПС	12	4800,00	57600	57600	0	0	0	0		
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	X	X	0	0	0	0	0	0		
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	223200	146800	0	146800	10000	0	66400	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600	0	51600	0	0		
244	5.2.	Техническое обслуживание вылазноабонентских	12	4700	56400	56400	0	56400	0	0		
244	5.3.	Техническое обслуживание трансформаторных КТП	12	1900	22800	22800	0	22800	0	0		
244	5.4.	Техническое обслуживание МНС 01	12	1333,33	16000	16000	0	16000	0	0		
244	5.5.	Обслуживание коммутаторов и оргтехники	1	66400	66400	66400	0	66400	0	0	66400	
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	10000	0	10000	0	0	66400	
X	X	Итого	X	X	3670000	2036000	0	2936000	3310000	0	66400	

5.5 Расчет (обоснование) расходов 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 притокшей 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	в том числе: гранты		
						7	8	9	11	12	13
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	39697,5	31697,5	22697,5	9000	0	8000	0
244	1.1.	Сетевой Интернет-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000		8000	
244	1.2.	Программа лицензия "БЕСТ"	1	8000	8000						
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5				
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	0	0	0	0	0			
3.		Оплата меллинических услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0
244	3.1.	Меллинический оверстр	2	92150	184300	184300	130000	54300			
244	3.2.	Самостоятельно оплаченные услуги	1	0	0	0	0	0			
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2194080	77300	30000	47300	1977200	139500	0
244	4.1	Лицензирование охраны	X	X	1529280				1529280,00		
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за неотгнание воздействия на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000			
244	4.1.3	экспертная квалификация	1	169500	169500	30000	30000			139500	
244	4.1.4	Оплата услуг инвентаризационной, пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300			
244	4.1.5	Обеспечение грамотной связью	1	448000	448000				448000		
X	X	Итого:	X	X	2418077,5	293297,5	182697,5	110600	1977280	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.		Источники финансового обеспечения							
					(гр. 4 и 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 приращений доход деятельности (руб.)	
					всего	в том числе: кредитной бюджет	всего	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приобретение основных средств, в том числе:												
		1.1. По территориальным областям:												
		1.1.1. Приобретение и/или установка:												
244		1.1.2. Приобретение спортивного оборудования	X	40	160800	93600	33600	0	0	0	0	67200		
244		Итого:	X	25	60000	60000	60000	60000	0	0	0	67200		
X					1608000	936000	936000	936000	0	0	0	672000		

5.7 Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных затрат

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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: краевой 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.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1		Приобретение материалов по трудовым материалам:	X	X	X	7699733,15	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	5727230,65	0
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации деятельности должностных лиц	шт	15	3820,17	57302,5	57302,5	57302,5					
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных занятий	шт	20	1000,00	20000	20000	20000					
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов в компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	60	510	30600	0					30600	
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	606135,8875	7273630,65	1899700	1899700				5379450,65	
344	1.1.5	Стройматериалы	шт	5	63640	318200						318200	
X	X	Итого:	X	X	X	7699733,15	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	5727230,65	0

Начальник финансового отдела
тел. 270-24-56


(подпись)
А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

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

от "05" июня 2023г.

Т.В. Варсенева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от "05" июня 2023г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		10 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		10 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		10 000,00	
в том числе:			
оплата труда	111	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	10 000,00	Приказ №945 от 30.05.2023
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		10 000,00	
Выплаты всего:		10 000,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на содержание имущества	244	10 000,00	Приказ №945 от 30.05.2023
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"