

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева  
(ФИО)

М.П.

от "17" августа 2023г.

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

от "17" августа 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
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

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

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

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	41963354

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

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	36 573 813,60	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	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	28 513 900,00	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 513 900,00	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	1210	130	21 490 400,00	22 705 600,00	22 815 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	7 023 500,00	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	8 059 913,60	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	8 059 913,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	8 059 913,60	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	36 935 933,90	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	36 935 933,90	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	19 138 494,17	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 138 494,17	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
в том числе:	2110	111	14 643 060,14	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
оплата труда	2120	112	306 000,00	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	4 189 434,03	7 696 800,00	7 696 800,00	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 обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00
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	172 513,01	170 200,00	170 200,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	172 513,01	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	2 513,01	200,00	200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	17 624 926,72	13 264 200,00	13 373 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	17 624 926,72	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	15 042 638,27	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	3 670 057,00	375 000,00	375 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2646	244	2 597 424,51	334 600,00	334 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	160 830,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	8 150 326,76	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	2 582 288,45	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 Аргудзева Н.С.  
тел 270-24-56  
от 17 \* августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалхова  
(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	8 202 900,00	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	1100	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	1200	130	8 202 900,00	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	8 202 900,00	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
в том числе:	1210	130				
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	2000	X	8 515 489,65	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	8 515 489,65	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	2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2140	119	726 900,00	618 200,00	618 200,00	
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				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2220	321				
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				
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	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	200,00	200,00	200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	5 211 489,65	6 986 800,00	7 096 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	5 211 489,65	6 986 800,00	7 096 300,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	2 722 900,00	2 722 900,00	2 722 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244				
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	293 600,00	293 600,00	293 600,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	1 899 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	2 488 589,65	4 263 900,00	4 373 400,00	
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				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "17" августа 2023г.

*2024*  
(подпись)

АМ 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	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	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:	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	12 888 900,00	12 654 100,00	12 654 100,00	0,00
в том числе:	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 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:	2210	320				
выплаты 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 исключением 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 Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "17" августа 2023г.

(Подпись)

А.М. Шкалахова  
(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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
в том числе:						
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступления, всего:	1000	X	8 059 913,60	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, в выполнении работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	8 059 913,60	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	8 059 913,60			
Выплаты, всего:	2000	X	8 059 913,60	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	5 466 560,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку 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	5 466 560,00	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	2 156 560,00			
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 субсидия	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "17" августа 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:						
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:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 023 500,00	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	7 023 500,00	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	7 023 500,00	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	7 073 030,65	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	522 440,57	522 400,00	522 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	401 260,14	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	121 180,43	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	2 313,01	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), лений, иных платежей	2340	853	2 313,01	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	6 548 277,07	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
в том числе:						
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	6 454 578,27	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	66 457,00	66 400,00	66 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	147 567,01	147 500,00	147 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	67 230,00	67 200,00	67 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 173 324,26	5 673 200,00	5 673 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	93 698,80	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" августа 2023г.

244  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

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

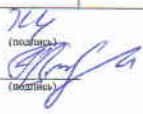
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии 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.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;***&gt;</b>	260000	X	X	X	17 624 926,72	13 264 200,00	13 373 700,00	11 170 348,45	7 216 200,00	7 325 700,00	6 454 578,27	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	8 881 790,84	0,00	0,00	7 243 170,64			1 638 620,20		
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	8 743 135,88	13 264 200,00	13 373 700,00	3 927 177,81	7 216 200,00	7 325 700,00	4 815 958,07	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	1 725 319,01	7 216 200,00	7 325 700,00	1 725 319,01	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	2 166 560,00	0,00	0,00	2 166 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лесопажирочной охраны	262210	2023	244	X	1 708 560,00	0,00		1 708 560,00					
1.2.2.2.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 (основание 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					
1.2.2.6.	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	4 851 256,87	6 048 000,00	6 048 000,00	35 298,80	0,00	0,00	4 815 958,07	6 048 000,00	6 048 000,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году &lt;***&gt;</b>	<b>263000</b>	X	X	X	17 624 926,72	13 264 200,00	13 373 700,00	11 170 348,45	7 216 200,00	7 325 700,00	6 454 578,27	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	17 624 926,72	0,00		11 170 348,45	0,00		6 454 578,27	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: Аргудеева Н.С.  
тел.270-24-56

от "17" августа 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шкалова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "17" августа 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

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

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



1. Расчеты (обновления) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (штук)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера			в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
					6	7	8	9					
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25365,5	12190,95	901306,8	870306,8				31000	
111	2.	Подразумевает работников	26,25	26788,75	8781,5	0	842906,25	7188146,11	928800			312660,14	
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	20	8326,65	5793,9	2532,75	1998395,24	1652195,24	288000			540000	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19	371,06	3314351,85	367452	2406900			401260,14	
X	X	Итого:	X	X	X	X	14643060,14	10078100,00	2406900,00			1756800,00	

<\*> Формируется по элементу вида расходов [1] «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов

1.4. Расчеты (обновления) 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.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14643060,14	2988734,03	2580300,00	667200,00						
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	453900	453900	87100	22600					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14643060,14	424600	424600	81500	21100					
119	2.2.	страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14643060,14	29300	29300	5600	1500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14643060,14	746800	746800	143400	37100					
X	X	Итого:	X	X	4189434,03	4189434,03	2810800,00	726900,00					

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6524; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 55, ст. 8403)

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (с/з)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I.	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	306000					306 000,00			
	I.1.		X	X	306000					306 000,00			
112	I.1.1.			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 расхода	№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 x гр.5 / 100)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	127566					127566			
851	I.1.		X	X									
	I.1.1.	перенесенное в аренду	5798455	2,00%	127566					127566			
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.2.1.	перенесенное в аренду											
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	42434					42434			
851	2.1.	по участкам:	42434000	0,10%	42434					42434			
	2.1.1.												
X	X	Итого:	X	X	170000					170000			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ 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 предоставление 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		
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной			2513,01	0	0	200	0	0	2313,01		
853	1.1.	Экологический налог	200	1	200								
853	1.2.	Штрафы	2313,01	1	2313,01						2313,01		
X	X	Итого:	X	X	2513,01	0	0	200	0	0	2313,01		

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				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.)	всего	в том числе: гранты		
							в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	I.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000								
244	2.	Услуги интернет-провайдера	2	12	2083,33	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 ресурса	Индикатор (процент)	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.)			
							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.)	всего	в том числе: гранты		
							в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрообеспечение	кВт/час	8331,87	10,87	905 600,00	905 600,00			905 600,00				
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	423,97	3325,48	1 409 888,45	1 316 189,65			1 316 189,65				93 698,8
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.	Водоснабжение	м.куб	2125,57	30,58	65 000,00	65 000,00			65 000,00				
244	7.	Нагревательное водоснабжение	м.куб	0,00	30,58	0,00	0,00			0,00				
244	8.	Воздухот	м.куб	12	3333,3	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1306,2	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	3 001 288,45	2 907 589,65	0,00	0,00	2 907 589,65	0,00			93 698,80

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 x гр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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 Кодекса Российской Федерации	в том числе: гранты		
						в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи				
7	8	9	10	11	12	13					
1.	2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: текущий ремонт здания	X	X	3300000	0	0	3300000			
	1.1.		X	X	3300000			3300000			
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	89200	89200	0	89200	0		
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гашение	12	7433,33	89200	89200		89200			
		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	57600	0		
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4800,00	57600	57600		57600			
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0		
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	223257	146800	0	146800	10000	0	66457
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600		51600			
244	5.2.	Техническое обслуживание выключателей	12	4700	56400	56400		56400			
244	5.3.	Техническое обслуживание трансформаторной ячейки КТП	12	1900	22800	22800		22800			
244	5.4.	Техническое обслуживание МНС 01	12	1333,33	16000	16000		16000			
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	66457	66457						66457
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000				10000		
X	X	Итого:	X	X	3670057	292600	0	292600	3310000	0	66457

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	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	в том числе: в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	всего			всего	в том числе: гранты
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	4	X	39697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	9000	0	
244	1.1.	Сетевые Контуры-Экстерн	1	9000	9000	9000							
244	1.2.	Программа поддержки "БЕСТ"	1	8000	8000						9000		
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	22697,5	22697,5	22697,5							
2		Оплата телеграфных работ, услуг, в том числе:	X	X	9913,17	9913,17	9913,17	0	0	0	9913,17	0	
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	9913,17	9913,17	9913,17					9913,17		
3		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0	
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300		54300					
	3.2.	Санитарно эпид. услуги	1	0	0	0							
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2363513,84	77300	30000	47300	2156560	0	129653,84	0	
	4.1.	Лицензированные охрана	X	X	1708560				1 708 560,00				
244	4.1.1.	Лицензированные охрана	1	1708560	1708560								
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000					
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	159653,84	159653,84	30000	30000				129653,84		
244	4.1.4.	Оплата услуг инженерно-технической пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300					
244	4.1.5.	Обеспечение громкой связью	1	448000	448000				448000				
X	X	Итого:	X	X	2597424,51	303210,67	192610,67	110600	2156560	0	148567,01	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, 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	в том числе: гранты				
7	8	9	10	11	12	13						
I	2	Приобретение основных средств, в том числе:	4	X	160830	93600	93600	0	0	0	67230	
	I.1.	по другим объектам	X	X								
244	I.1.1	Приобретение ввз и вврушек	40	X	33600	33600						
244	I.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25		60000	60000						
244	I.1.3	Приобретение компьютерной техники	1		67230	0					67230	
X	X	Итого:	X	X	160830	93600	93600	0	0	0	67230	67230

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	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	Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление расходов с за счетных ассигнований (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Приобретение материалов по третьим материалам:	X	X	X	8150326,76	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	6009929,26	0
	1.1		X	X	X								
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса.	шт	15	3820,17	57302,5	57302,5						
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для обучающихся.	шт	20	1000,00	20000	20000					30000	
244	1.1.3	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	60	240,6666667	14440	0					14440	
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	644579,105	7734949,26	1899700		1899700			3835249,26	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	5	38679	193395						193395	
244	1.1.6	Прочее	шт	5	26048	130240						130240	
X	X	Итого:	X	X	X	8150326,76	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	6009929,26	0

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

  
(подпись)

А.М. Щеголева  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. 270-23-91

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

  
(подпись)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)

от "17" августа 2023г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>179 280,00</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		179 280,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		179 280,00	
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	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	179 280,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
налог на имущество организаций и земельный налог	851		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853		
расходы на оплату коммунальных услуг	244		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
закупку энергетических ресурсов	247		
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		179 280,00	
Выплаты всего:		179 280,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	179 280,00	Приказ № 1253 от 14.08.2023
расходы на содержание имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов	244		
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			

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