

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "21" августа 2023г.

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

от "21" 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	36 505 849,20	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	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	36 867 969,50	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	36 867 969,50	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	19 070 529,77	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 070 529,77	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
в том числе:	2110	111	14 590 860,14	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	4 173 669,63	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				
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 исключение 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 Аргудзев Н.С.
тел 270-24-56
от "21" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шжалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	312 589,65			
в том числе:	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	1110	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	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	8 202 900,00	9 822 100,00	9 931 600,00	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	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:	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
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:	2210	320				
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	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
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: <***>	2610	241				
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: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел 270-24-56
от "21" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 учрежденной, 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	
в том числе:	2110	111	10 078 100,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
оплата труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	
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	2 810 800,00	6 957 400,00	6 957 400,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежденной	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851				
в том числе:	2310	851				
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2610	241				
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	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	0,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	182 697,50	76 500,00	76 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	93 600,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2648	244	77 302,50	37 900,00	37 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247				
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудева Н.С.
тел 270-24-56
от "21" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шалахова
(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:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:	1110	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	7 991 949,20			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 991 949,20			
Выплаты, всего:	2000	X	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	2 525 389,20	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	1 704 600,00			
в том числе:	2110	111	1 704 600,00			
оплата труда	2120	112	306 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2140	119	514 789,20			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	514 789,20			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии 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:	2310	851	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	5 466 560,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00			
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:	2641	244	0,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	3 310 000,00			
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 субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргушева Н.С.
тел 270-24-56
от "21" 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:						
средств во временном распоряжении	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), пеней, 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 исключение 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 Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от "21" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(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	17 624 926,72	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 лицензированной 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 освоение 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.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <****>	263000	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 "21" августа 2023г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "21" 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

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

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

1. Расчеты (обозначения) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда <*>

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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.)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			всего	в том числе: в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе: в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера					всего	в том числе: в том числе: в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	2	37554,48	25363,5	123190,95	8703066,8	9013066,8	9013066,8	8703066,8	12	13	14	15
111	2	Педагогические работники	26,25	26593,04	8781,5	0	17811,54	8376807,6	8376807,6	7135947,46	928800	312060,14		
111	3	Учебно-дидактический персонал	26	8326,65	5793,9	2332,75	1998933,89	1998933,89	1998933,89	1652193,89	288000	58200		
111	4	Обслуживающий персонал	20,73	13310,65	5408,19	371,06	7441,4	3314351,85	3314351,85	367452	2405900	540000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	14 590 860,14	14 590 905,09	10 025 905,09	2 406 905,09	1 756 805,09	401 260,14	

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения						
					Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного фонда Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
						всего	в том числе: в том числе:			всего	в том числе: в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14 590 860,14	2 977 269,63	2 977 269,63	2 580 300,00	667 200,00							
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	452300	452300	871100	22600							
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14 590 860,14	423100	423100	81500	21100							
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 590 860,14	29200	29200	5600	1500							
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14 590 860,14	744100	744100	143400	37100							
X	X	Итого:	X	X	4 173 609,63	4 173 609,63	2 810 800,00	726 900,00							

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

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

Код вида расхода	№ 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.)			
						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.)				
7	8	9	10	11	12	13						
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			
	I.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 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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	127566	127566						
851	I.1.	исключено имущество, в том числе:	X	X								
	I.1.1.	персональное в аренду	3796455	2,20%	127566	127566						
	I.2.	Данное имущество, в том числе:	X	X								
	I.2.1.	персональное в аренду										
851	2.1.	Земельный налог, в том числе:	X	X	42434	42434						
	2.1.1.	по участкам	42434(00)	0,10%	42434	42434						
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.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий 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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: штрафы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной			2513,01	0	200	0	0	0	0	2313,01	
853	1.1.	Экологический налог	200		200								
853	1.2.	Штрафы	2313,01		2313,01							2313,01	
X	X	Итого	X	X	2513,01	0	200	0	0	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.)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий 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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: штрафы	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	4		1666,67	20000								
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2		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	Тариф (с учетом НДС (руб.)	Итого (руб.) (стр. 5 x стр. 6 x (1 + стр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий 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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: штрафы	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1.	Электрическое водоснабжение	КВ/мес	83311,87	10,87	905 600,00	905 600,00								
247	2.	Тепловодоснабжение	Гкал	423,97	3325,48	1 409 888,45	1 316 189,65			1316 189,65					
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	71,81	3325,48	238 800,00	238 800,00			238800					
247	4.	Холодное водоснабжение (для душа)	м.куб	735,29	38,08	28 000,00	28 000,00			28000					
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1680,67	38,08	64 000,00	64 000,00			64000					
244	6.	Воздушное	м.куб	30,38	30,38	65 000,00	65 000,00			65000					
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	0,00	0,00	0	0			0					
244	8.	Воздух	мес	3333,3	12	40 000,00	40 000,00			40000					
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1306,2	250 000,00	250 000,00			250000					
X	X	Итого:	X	X	X	3 001 288,45	2 907 387,65	0,00	2 907 387,65	0,00				93 698,80	

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на постоянной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: текущий ремонт здания	X	X	3300000	0	0	0	3300000			
	1.1.		X	X	3300000				3300000			
	2.	Содержание объектов имущества в частном, в том числе:	X	X	89200	89200	0	0	89200	0		
244	2.1.	Демонстрация, демонстрация, демонстрация, газлинии		7433,33	89200	89200			89200			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	0	57600	0		
244	3.1.	Обслуживание ЛПС	12	4800,00	57600	57600			57600			
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического	X	X	0	0	0	0	0	0		
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	223237	146800	0	146800	10000	0	66457	
244	5.1.	Техническое обслуживание делового центра		4300	51600	51600		51600				
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4700	56400	56400		56400				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС		1900	22800	22800		22800				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01		1333,33	16000	16000		16000				
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники		66457	66457				10000		66457	
244	5.9.	обработка территории от вредителей		10000	10000				10000			
X		Итого:	X	X	3670057	293600	0	293600	3310000	0	66457	

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 грантовой 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 (абз. 3)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
						всего	в том числе: в рамках краевой бюджет			бюджет города Сочи	9	10
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	39697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	9000	0
244	1.1	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000			9000			9000	
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	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				9913,17	
3.		Оплата мелкосерийных услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1	Мелкосерийный ослотр	2	92150	184300	184300	130000	54300				
3.2.		Самостоятельно опла услуги	1	0	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.			X	X	1708560				1708560,00			
244	4.1.1	Лицензионная охрана	1	1708560	1708560							
4.2		Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	Услуги по оказанию квалификации	1	159653,84	159653,84	100000	30000				129653,84	
244	4.1.4	Оплата услуг инвентаризации государственной охраны, всего:	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.5	Обеспечение грамотности	1	448000	448000				448000			
X	X	Итого:	X	X	2597424,51	303210,67	192611,67	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. (стр. 4 × стр. 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.)		
						всего	в том числе: в региональный бюджет			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	160830	93600	93600	0	0	0	67230	
	1.1	по группам объектов	X	X	33600	33600	33600					
244	1.1.1	Приобретение орг. и инвентаря	40	840,00								
244	1.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25	2400	60000	60000	60000					
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	1	67230	67230	0	0				67230	
X:	X	Итого:	X	X	160830	93600	93600	0	0	0	67230	

5.7 Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цель за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр 5 x гр 6)	Источники финансового обеспечения									
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральный	Российский	Осералий	11	12	13	в том числе: гранты
8	9	10	11	12	13	14										
1	2	Приобретение материалов по группам материалов	шт	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательных процессов	шт	X	X	8150226,76	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	608929,26	0			
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательных процессов	шт	15	3820,17	57302,5	57302,5	57302,5								
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	1000,00	20000	20000	20000				30000				
244	1.1.3	Расходы по приобретению школьного инвентаря	шт	60	240,6666667	14440	0					14440				
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	644579,105	7734940,26	1899700		1899700			5835249,26				
244	1.1.5	Строительные материалы	шт	5	38679	193395						193395				
244	1.1.6	Прочие	шт	5	26048	130240						130240				
X	X	Итого	X	X	X	8150226,76	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	608929,26	0			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

(подпись)

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

(подпись)

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

от "21" августа 2021г

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

Т.В. Варафименко
(расшифровка подписи)