

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничсва  
(ФИО)

М.П.

от "30" августа 2023г.

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

от "30" августа 2023г.

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

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

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

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
I	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	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:	1100		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения временно свободных средств						
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	28 513 900,00	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 490 400,00	22 113 700,00	22 223 100,00	0,00
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	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 991 949,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	36 867 969,50	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 070 529,77	15 844 600,00	15 844 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 590 860,14	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	306 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 173 669,63	7 696 800,00	7 696 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	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:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 513,01	200,00	200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	17 624 926,72	12 672 300,00	12 781 700,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	15 042 638,27	8 906 600,00	8 906 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	3 670 057,00	375 000,00	375 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 597 424,51	334 600,00	334 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	160 830,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 150 326,76	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 582 288,45	3 765 700,00	3 875 100,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от \*30 \* августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	312 589,65			
в том числе:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 202 900,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 202 900,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:	1210	130	8 202 900,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 202 900,00	9 230 200,00	9 339 600,00	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	8 515 489,65	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
в том числе:	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
оплата труда	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	726 900,00	618 200,00	618 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
в том числе:	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	200,00	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	5 211 489,65	6 394 900,00	6 504 300,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 722 900,00	2 722 900,00	2 722 900,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	293 600,00	293 600,00	293 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 899 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 488 589,65	3 672 000,00	3 781 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "30" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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				
в том числе:	1120	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
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:	2120	112	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2130	113				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	2 810 800,00	6 957 400,00	6 957 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2210	320				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2220	321				
в том числе:	2230	323				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2240	350				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2310	851				
премии и гранты	2330	852				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853				
в том числе:	2600	X	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2610	241				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2620	242				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2630	243				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 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	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2642	244				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2643	244				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2644	244	0,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	2645	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2646	244	182 697,50	76 500,00	76 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2647	244	93 600,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2648	244	77 302,50	37 900,00	37 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2649	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2650	247				
расходы на приобретение материальных запасов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4010	610				
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргулева Н.С.  
тел.270-24-56  
от \*30\* августа 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(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:	1120	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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
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:	1510	150	7 991 949,20			
в том числе:	2000	X	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	2100	X	2 525 389,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2110	111	1 704 600,00			
в том числе:	2120	112	306 000,00			
на выплаты персоналу, всего:	2130	113	0,00			
в том числе:	2140	119	514 789,20			
оплата труда	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2210	320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2220	321	0,00			
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2230	323				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2240	350	0,00			
в том числе:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	0,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2330	852	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2340	853	0,00			
премии и гранты	2600	X	5 466 560,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2610	241	0,00			
в том числе:	2620	242	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2630	243	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2640	244	5 466 560,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2641	244	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2642	244	0,00			
в том числе:	2643	244	0,00			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2644	244	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2645	244	3 310 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2646	244	2 156 560,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2647	244	0,00			
в том числе:	2648	244	0,00			
расходы на закупку услуг связи	2650	247	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	4010	610	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ						
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества						
расходы на приобретение материальных запасов						
закупку энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>						
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель: Аргудьева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "30" 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:	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	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходы от остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	7 073 030,65	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	522 440,57	522 400,00	522 400,00	0,00
в том числе:	2110	111	401 260,14	401 200,00	401 200,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	401 260,14	401 200,00	401 200,00	
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 полномочий	2140	119	121 180,43	121 200,00	121 200,00	
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 нормативных обязательств	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	2 313,01	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2310	851	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	2 313,01	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	6 548 277,07	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2610	241				
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2620	242				
закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	6 454 578,27	5 954 300,00	5 954 300,00	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	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	66 457,00	66 400,00	66 400,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	147 567,01	147 500,00	147 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	67 230,00	67 200,00	67 200,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	6 173 324,26	5 673 200,00	5 673 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	93 698,80	93 700,00	93 700,00	
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610	0,00			
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 "30" августа 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Единой 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	17 624 926,72	12 672 300,00	12 781 700,00	11 170 348,45	6 624 300,00	6 733 700,00	6 454 578,27	6 048 000,00	6 048 000,00			
I.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					
I.1.1.	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00									
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	8 743 135,88	12 672 300,00	12 781 700,00	3 927 177,81	6 624 300,00	6 733 700,00	4 815 958,07	6 048 000,00	6 048 000,00			
I.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 725 319,01	6 624 300,00	6 733 700,00	1 725 319,01	6 624 300,00	6 733 700,00	0,00	0,00	0,00			
I.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												
I.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 708 560,00	0,00		1 708 560,00								
I.2.2.2.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 (задание до 01.10.2023)	262211	2023	244	X	0,00			0,00								
I.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								
I.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2023	244	X	10 000,00			10 000,00								
I.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	12 672 300,00	12 781 700,00	11 170 348,45	6 624 300,00	6 733 700,00	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		12 672 300,00			6 624 300,00			6 048 000,00				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			12 781 700,00			6 733 700,00			6 048 000,00			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

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

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

от "30" августа 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "30" августа 2023г.  
(очередной финансовый год)

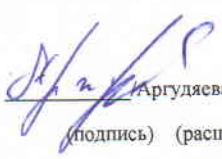
Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		0
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		0

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 (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (штук)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Источники финансирования 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:		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	бюджет города Краснодар			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25363,5	12190,95	901306,8	901306,8	870306,8					31000	
111	2.	Педагогические работники	26,25	26593,04	8781,5	0	17811,54	877607,6	7135947,46				928000	312060,14	
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	20	8326,65	5793,9		2532,75	1998393,89	1632193,89				288000	58200	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19		7441,4	3114531,85	367452		246900		540000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	14 590 860,14	14 590 900,00	19 025 900,00	2 406 900,00	1 756 800,00	401 260,14		

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 (Бюджетного кодекса Российской Федерации) (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего		в том числе: гранты		
														Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 (Бюджетного кодекса Российской Федерации) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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	87100	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	4 173 669,63	4 173 669,63	2 810 800,00	726 900,00							

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3809; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6389; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в том числе: краевого бюджета	бюджет города Сочи	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.	социальных выплат, в том числе:		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 * гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в том числе: краевого бюджета	бюджет города Сочи	в том числе: гранты				
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.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	127566				127566			
	I.1.1.	персональное в аренду:	5794453	2,20%								
	I.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	I.2.1.	персональное в аренду:										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	42434				42434			
851	2.1.	по участкам:	4244000	0,10%					42434			
	2.1.1.				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.) (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, 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 приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.				2513,01	0	0	200	0	0	0	2313,01	
853	1.1.	Экологический налог	200	1	200			200					
853	1.2.	Штрафы	2313,01	1	2313,01							2313,01	
X	X	Итого:	X	X	2513,01	0	0	200	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 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.)		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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000	20000							
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	25000	25000							
X	X	Итого:	X	X	X	45000	45000							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Индексация (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.)		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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	8331,87	10,87	905 600,00	905 600,00							
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	423,97	3325,48	1 409 888,45	1 316 189,65			13 161 897,65				93698,8
247	3.	Газоснабжение	Гкал	71,81	3325,48	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							
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1680,67	38,08	64 000,00	64 000,00							
244	6.	Водоотведение	м.куб	2125,57	30,58	65 000,00	65 000,00							
244	7.	Негативное воздействие	мес	30,38	0,00	0,00	0,00							
244	8.	Вывоз мусора	мес	3333,3	3333,3	40 000,00	40 000,00							
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1306,2	250 000,00	250 000,00							
X	X	Итого:	X	X	X	3 001 288,45	2 907 589,65		0,00	2 907 589,65	0,00	0,00		93 698,80

5.4. Расчет (обновление) 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 (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 (Бюджетного кодекса Российской Федерации)		всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: в региональном бюджете	бюджет города Сочи					
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 зданий	X	X	3300000	0	0	0	3300000				
	1.1.		X	X	3300000				3300000				
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	89200	89200	0	0	89200	0			
244	2.1.	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция, глациация	12	7433,33	89200	89200			89200				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	0	57600	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4800,00	57600	57600			57600				
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0			
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	223257	146800	0	0	146800	10000	0	66457	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600			51600				
244	5.2.	Техническое обслуживание индустриальных	12	4700	56400	56400			56400				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800			22800				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1333,33	16000	16000			16000				
244	5.5.	Обслуживание компьютера и оргтехники	1	66457	66457							66457	
244	5.9.	обработка информации от продавцов	1	10000	10000					10000			
X	X	Итого:	X	X	34670057	293600	0	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 (выполнение 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 (Федеральный бюджет)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			X	X	39697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	9000	0
244	1.1	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:		9000	9000	9000		9000			9000	
244	1.2	Сервисы Контур-Экстерн	I	8000	8000							
244	1.3	Программа пишблота "БЕССТ" ПО для защиты персональных данных	I	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	I	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	I	92150	184300	184300	130000	54300				
3.2		Санитарно-эпидемиологическое обследование	I		0	0	0	0				
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2363513,84	77300	30000	47300	21565,60	0	129653,84	0
244	4.1	Лицензионная охрана	I	17085,60	17085,60				17085,60			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	I	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	Услуги по повышению квалификации	I	159653,84	159653,84	30000	30000				129653,84	
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	I	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.5	Обеспечение пожарной безопасности	I	448000	448000	448000			448000			
X	X	Итого:	X	X	3597824,51	303210,67	192610,67	110600	21565,60	0	148567,01	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ 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 второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в областной бюджет	в том числе: в бюджет города Сочи	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	0	67230	
		по другим объектам:	X	X	33600	33600	33600						
244	1.1.1	Приобретение игр и игрушек	40	840,00	33600	33600	33600						
244	1.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25	2400	60000	60000	60000						
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	1	67230	67230	0	0	0	0	0	0	67230	
X	X	Итого:	X	X	160830	93600	93600	0	0	0	0	67230	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.			Источники финансирования обеспечения			Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 5 х стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на прочие в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление закупок с закупающих организаций (руб.)	в том числе: гранты	в том числе: штрафы	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1	Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	8150326,76	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	6099929,26	0
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации обслуживания заказчика	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 мытого инвентаря	шт.	60	240,6666667	14440	0	20000				14440	
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	644579,105	7734949,26	1899700		1899700			5835249,26	
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	6099929,26	0

Начальник главного отдела  
тел.270-24-56

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

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

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

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)

от "30" августа 2023г.

## Сведения о вносимых изменениях от "30 " августа 2023г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>			<b>0,00</b>
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			0,00
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ			130
Выплаты всего:			
в том числе:			0,00
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
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			0,00
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ			130
Выплаты всего:			
в том числе:			0,00
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
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			0,00
Выплаты всего:			
в том числе:			0,00
оплата труда			111
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119
расходы на оплату прочих услуг и работ			244
расходы на содержание имущества			244
расходы на приобретение материальных запасов			244
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			0,00
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			0,00
расходы на приобретение материальных запасов			244
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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