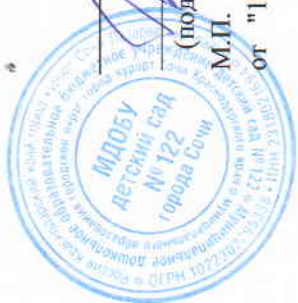


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "19" октября 2023г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от "19" октября 2023г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

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

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	41963354

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 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	36 954 589,20	28 684 100,00	28 793 500,00	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	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	21 490 400,00	22 113 700,00	22 223 100,00	0,00
в том числе:	1210	130	21 490 400,00	22 113 700,00	22 223 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	37 316 709,50	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	37 316 709,50	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	19 121 829,77	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 121 829,77	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	357 300,00	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:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2300	850	172 513,01	170 200,00	170 200,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	170 009,43	170 000,00	170 000,00	0,00
в том числе:	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2340	853	2 503,58	200,00	200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	X	18 022 366,72	12 672 300,00	12 781 700,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	15 440 078,27	8 906 600,00	8 906 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244	3 670 057,00	375 000,00	375 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2646	244	2 906 594,51	334 600,00	334 600,00	0,00
расходы на содержание имущества	2647	244	249 100,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	8 150 326,76	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	2 582 288,45	3 765 700,00	3 875 100,00	0,00
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	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 Аргудева Н.С.
тел 270-24-56
от "19" октября 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(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
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств						
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:						
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:						
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:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
в том числе:						
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				
взносов 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:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	170 009,43	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	190,57	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:						
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:						
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 исключение 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 "19" октября 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				
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	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:	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)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	1510	150				
субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	12 888 900,00	12 654 100,00	12 654 100,00	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 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	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				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупка 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 исключением 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 Аргудяев Н.С.
тел.270-24-56
от *19* октября 2023г.


(подпись)

А.М. Пылахова
(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	8 440 689,20	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	1200	130	0,00	0,00	0,00	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				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150	8 440 689,20			
в том числе:	1510	150	8 440 689,20			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	2 576 689,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2110	111	1 704 600,00			
на выплаты персоналу, всего:	2120	112	357 300,00			
в том числе:	2130	113	0,00			
оплата труда	2140	119	514 789,20			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2210	320				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2220	321	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2230	323				
в том числе:	2240	350	0,00			
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2330	852	0,00			
премии и гранты	2340	853	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2600	X	5 864 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2620	242	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2630	243	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	5 864 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2641	244	0,00			
в том числе:	2643	244	0,00			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2644	244	0,00			
закупку 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	2 554 000,00			
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 товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2650	247	0,00			
расходы на закупку услуг связи	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)						
расходы на содержание имущества						
расходы на оплату прочих услуг и работ						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества						
расходы на приобретение материальных запасов						
закупку энергетических ресурсов						
Прочие выплаты, всего:	3000	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 Аргудева Н.С.
тел. 270-24-56
от *19* октября 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 по 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:	2120	112				
оплата труда	2130	113				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	121 180,43	121 200,00	121 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	350				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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:	2620	242				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупку 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	59 297,01	147 500,00	147 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	155 500,00	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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от *19* октября 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российского Федераци в <=>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						всего на закупки			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	18 022 366,72	12 672 300,00	12 781 700,00	11 567 788,45	6 624 300,00	6 733 700,00	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	9 140 575,88	12 672 300,00	12 781 700,00	4 324 617,81	6 624 300,00	6 733 700,00	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	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		
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	2 564 000,00	0,00	0,00	2 564 000,00	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	2 106 000,00	0,00		2 106 000,00							
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	18 022 366,72	12 672 300,00	12 781 700,00	11 567 788,45	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	18 022 366,72	0,00		11 567 788,45	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 Аргудеева Н.С.
тел.270-24-56

от "19" октября 2023г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Шалахова

(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева

(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "19 " октября 2023г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
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	3	
Объем публичных обязательств, всего:	10		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30		0

Начальник планового отдела

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

Исполнитель  Аргудьева 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	Категории персонала/должности	Установленная часовость (смены)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 + гр.12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе:
				6	7	8	10	11	12	13	14	15
111	2	Административно-управленческий персонал	4	25365,5		12190,95	901306,8	870306,8			31000	
111	2	Педагогические работники	26,25	8781,5	0	17811,54	8376807,6	7135947,46		928800	312060,14	
111	3	Учебно-методический персонал	20	8326,65		2532,75	1998393,89	1652193,89		288000	58200	
111	4	Обслуживающий персонал	20,75	13110,65		7441,4	3314351,85	367452	2406900	540000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	14 590 860,14	10 025 900,00	2 406 900,00	1 736 800,00	401 260,14	

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

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 внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
						всего	в том числе: в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	
						7	8	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	2 580 500,00	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. 5501; 2007, № 30, ст. 5592; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (сл.)	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: краевого бюджета	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
7	8	9	10	11	12	13						
	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: наем жилья	X	X	357300				357300,00			
	I.1.		X	X	357300				357300,00			
112	I.1.1.		29775	12	357300,00				357300,00			
X	X	Итого:	X	X	357300				357300			

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: краевого бюджета	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
7	8	9	10	11	12	13						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: земельный налог, в том числе: по учетным:	X	X	127566				127566			
851	I.1.		X	X	127566				127566			
	I.1.1.	переведенное в аренду	5784455	2,20%	127566				127566			
	12.	Движимое имущество, в том числе: переведенное в аренду	X	X								
	I.2.1.											
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по учетным:	X	X	42443,43				42443,43			
	2.1.1.		42443,43	0,10%	42443,43				42443,43			
X	X	Итого:	X	X	170009				170009			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х 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.)	
		в том числе:	бюджет города Сочи	в том числе:	бюджет города Сочи	в том числе:	бюджет города Сочи	в том числе:	бюджет города Сочи	в том числе:	бюджет города Сочи	
		всего	8	всего	9	всего	10	всего	11	всего	12	
1	2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.1	Экологический налог	190,57	1	190,57		0	190,57	0		0	2313,01
853	1.2	Штрафы	2313,01	1	2313,01			190,57			0	2313,01
X	X	Итого:	X	X	2503,58		0	190,57	0		0	2313,01

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (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 на осуществление капитальных вложений (руб.)					
		Тариф (с учетом НДС) (руб.)			в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: бюджет Краснодарского края	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: штрафы				
		7	8	9	10	11	12	13	14	15			
247	1.	Электроосвещение	КВт/час	83311,87	10,87	905 600,00	905 600,00	905 600,00					
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	423,97	3325,48	1 409 888,45	1 316 189,65	13 161 893,65				93698,8	
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	71,81	3325,48	238 800,00	238 800,00	238 800,00					
247	4.	Холодное водоснабжение (для горяч.)	м. куб	735,29	38,08	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
244	5.	Холодное водоснабжение	м. куб	1680,67	38,08	64 000,00	64 000,00	64 000,00					
244	6.	Водоснабжение	м. куб	2125,57	30,58	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
244	7.	Негативное воздействие	м. куб	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00					
244	8.	Воздух	мес.	12	3333,3	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
244	9.	Вывоз мусора	м. куб	191,4	1306,2	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	3 001 288,45	2 907 589,65	2 907 589,65	0,00		0,00		93 698,80

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		в том числе: гранты		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 зимнее, в том числе:	X	X	89200	89200	0	0	89200	0		
244	2.1.	Дорожная, дежурная, аварийная, катания	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 предписаний по эксплуатации (эксплуатацию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	X	X	0	0	0	0	0	0		
5		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	223257	146800	0	0	146800	10000	0	66457
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600			51600			
244	5.2.	Техническое обслуживание вычислительной техники	12	4700	56400	56400			56400			
244	5.3.	Техническое обслуживание трамвайной линии КТЭС	12	1900	22800	22800			22800			
244	5.4.	Техническое обслуживание МНС 01	12	1333,33	16000	16000			16000			
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	66457	66457						66457	
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000				10000			
X	X	Итого:	X	X	3670037	293600	0	0	293600	10000	0	66457

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество депозитов (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения			
						в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	бюджет города Сочи	в соответствии с пунктом 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.)			
										7	8	9	10
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 ТБЕСТ	1	8000	8000								
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5				9000		
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 медицинских услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0	
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300					
	3.2.	Санитарно эпид.услуги	1	0	0	0	0						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2672683,84	77300	30000	47300	2534000	0	41383,84	0	
	4.1.	Лицензирование охраны	X	X	2106000				2106000,00				
244	4.1.1	Услуги по расчету налога за недвижимое имущество на регулируемом уровне	1	20000	20000	20000		20000					
244	4.1.2	Оплата услуг внебюджетной пожарной охраны, всего	1	71383,84	71383,84	30000	30000				41383,84		
244	4.1.3	Оплата услуг внебюджетной пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300					
244	4.1.4	Обеспечение громкой связью	1	448000	448000				448000				
244	4.1.5	Итого:	X	X	2906694,51	302710,67	192610,67	110600	448000	0	60297,01	0	

5.6. Расчет (обоснование) расхода на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования обеспечения						
						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: правый бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты				
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приобретение основных средств, в том числе:										
	1.1	по группам объектов:										
244	1.1.1	Приобретение орг. и оргтехн.	40	1286,25	514,50	336,00					178,50	
244	1.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25	2400	60000	60000						
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	1	110900	110900	0					110900	
244	1.1.4	Приобретение стенда	4	0	0	0					8700	
244	1.1.5	посудомошная посуда, пылесос	1	26750	26750	0					26750	
244	1.1.6	Видеорежиссер	1	0	0	0						
X	X	Итого:	X	X	249100	93600	93600	0	0	0	164200	

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочей деятельности (руб.)	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	Федерация (руб.)	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1		Приобретение материалов по графам материалов	X	X	X	8150326,76	1977002,5	77302,5	1899700	0	0	0	6099229,26	0		
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации общешкольного досуга	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 мясного инвентаря	шт	60	240,6666667	14440	0						14440			
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	644579,105	7734949,26	1899700	1899700					3835249,26			
244	1.1.5	Строительные материалы	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	0	6099229,26	0		

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

(подпись)

А.М. Пихалкова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.270-24-56

(подпись)

Т.В. Вороничева
(расшифровка подписи)

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

от "19" октября 2023г.