

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева
(ФИО)

М.П.

от "27" ноября 2023г.

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

от "27" ноября 2023г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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

• КОДЫ
Дата
по ОКПО

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

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

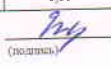
Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 37

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
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: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	37 022 289,20	30 621 620,00	28 793 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, 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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 581 600,00	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 558 100,00	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	8 440 689,20	1 937 520,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	8 440 689,20	1 937 520,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	37 384 409,50	30 621 620,00	28 793 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 121 829,77	15 841 600,00	15 841 600,00	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	357 300,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	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 обязательств	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	170 009,43	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	2 503,58	200,00	200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	18 090 066,72	14 609 820,00	12 781 700,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка 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	15 784 778,27	10 844 120,00	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	513 700,00	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	3 670 037,00	375 000,00	375 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 911 255,51	2 272 120,00	334 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	244 439,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 400 326,76	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 305 288,45	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 Аргулева Н.С.
тел 270-24-56
от "27" ноября 2023г.


(подпись)

А.М. Шухахов
(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				
сметы во временном распоряжении	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0012	X				
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении	1000	X	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
Поступления, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X				
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	8 583 189,65	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
в том числе:	2100	X				
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
в том числе:	2110	111				
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 специальных заданий	2140	119	726 900,00	618 200,00	618 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320				
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2220	321				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350				
премии и гранты	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	170 009,43	170 000,00	170 000,00	
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	190,57	200,00	200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	5 279 189,65	6 394 900,00	6 504 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2610	241				
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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	3 067 600,00	2 722 900,00	2 722 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244				
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2643	241	513 700,00	419 000,00	419 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	293 600,00	293 600,00	293 600,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	2 149 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	2 211 589,65	3 672 000,00	3 781 400,00	
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел. 270-24-56
от "27" ноября 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной 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				
средств во временном распоряжении	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0012	X				
в том числе:	1000	X	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
средств во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1110	120				
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходам 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:						
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:						
субсидии, 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:						
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	10 078 100,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
в том числе:						
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 специальных заданий	2140	119	2 810 800,00	6 957 400,00	6 957 400,00	
вносы 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:						
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:						
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:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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:						
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	187 358,50	76 500,00	76 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	88 939,00	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						

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргузова Н.С.
тел 270-24-56
от "27" ноября 2023г.

А.М. Шкалахова
(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
в том числе:						
счета на аномальном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 440 689,20	1 937 520,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	8 440 689,20	1 937 520,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	8 440 689,20	1 937 520,00		
Выплаты, всего:	2000	X	8 440 689,20	1 937 520,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 576 689,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 704 600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	357 300,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицами, привлекаемыми согласно законодательству для выполнения отдельных работ (услуг)	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	514 789,20			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	5 864 000,00	1 937 520,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 864 000,00	1 937 520,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	3 310 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 554 000,00	1 937 520,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от "27" ноября 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:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 073 030,65	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	522 440,57	522 400,00	522 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	401 260,14	401 200,00	401 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	121 180,43	121 200,00	121 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 313,01	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 313,01	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	6 548 277,07	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 454 578,27	5 954 300,00	5 954 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	66 457,00	66 400,00	66 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	59 297,01	147 500,00	147 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	155 300,00	67 200,00	67 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 173 324,26	5 673 200,00	5 673 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	93 698,80	93 700,00	93 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <*****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от "27" ноября 2023г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «**»	260000	X	X	X	18 090 066,72	14 609 820,00	12 781 700,00	11 635 488,45	8 561 820,00	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	2023	X	X	8 881 790,84	2 083 615,00	0,00	7 243 170,64	2 083 615,00		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	9 208 275,88	12 526 205,00	12 781 700,00	4 392 317,81	6 478 205,00	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	1 793 019,01	4 540 685,00	6 733 700,00	1 793 019,01	4 540 685,00	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	1 937 520,00	0,00	2 564 000,00	1 937 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе «*»		X	X	X									
1.2.2.1	на предоставление услуги деэризированной охраны	262210	2023	244	X	2 106 000,00	1 937 520,00		2 106 000,00	1 937 520,00				
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	18 090 066,72	16 693 435,00	12 781 700,00	11 635 488,45	10 645 435,00	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	18 090 066,72	2 083 615,00		11 635 488,45	2 083 615,00		6 454 578,27	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		14 609 820,00			8 561 820,00			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 главного отдела
тел 270-24-56

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

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

от "27" ноября 2023г.


(подпись)

А.М. Шквцова
(расшифровка подписи)

Т.П. Вареничева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "27 " ноября 2023г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		3	
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)	
		3	
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 (обстояния) выплаты персоналу

1.1 Расчеты (обстояния) расходов на оплату труда <*>

Код вида расходов	№ п/п	Классификация расходов	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				в том числе:	по заработной плате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	
													по заработной плате
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
111	1	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25863,5	12190,25	901306,8	870306,8					31000
111	2	Педагогические работники	2625	26593,04	8781,5	17811,54	8376807,6	7135987,46			928800		312660,14
111	3	Учебно-педагогический персонал	20	83266,65	5793,9	2532,75	1998393,89	1652193,89			288000		58200
111	4	Обслуживающий персонал	2025	13310,65	5498,19	7441,4	3314351,85	367452			2466900		540000
X	X	Итого:	X	X	X	X	14 590 860,14	10 025 900,00			2 466 900,00		401 260,14

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						всего	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
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	2 580 300,00	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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование подателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (са)	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.)	Субсидии на осуществление расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	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: иным лицам	X	X	357300					357 300,00			
	I.1.		X	X	357300					357 300,00			
	I.1.1.		29775	12	357 300,00					357 300,00			
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 расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 * 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.)	Субсидии на осуществление расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переводимые в аренду	X	X	127566					127566			
851	I.1.		5798455	2,0%	127566					127566			
	I.2.	Движимое имущество, в том числе: переводимое в аренду	X	X									
	2.	Земельный налог, в том числе: по участкам	X	X	42443,43					42443,43			
851	2.1.		42443430	0,10%	42443,43					42443,43			
X	X	Итого	X	X	170009					170009			

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						в том числе: в красной бюджет		Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты
						всего	красной бюджет		всего	в том числе: гранты		
1.	2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной организации	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2503,58	0	0	190,57	0	0	2313,01	
853	1.1.	Экологический налог	190,57	1	190,57							
853	1.2.	Штрафы	2313,01	1	2313,01						2313,01	
X	X	Итого:	X	X	2503,58	0	0	190,57	0	0	2313,01	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.			Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 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.)		
						всего	в том числе: красной бюджет		бюджет города Сочи	всего		в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	2	1666,67	2000	2000	2000					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	2	2083,33	25000	25000	25000					
X	X	Итого:	X	X	X	45000	45000	45000					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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.)				
								всего	в том числе: красной бюджет				бюджет города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрообеспечение	кВт.ч	70312,79	10,87		764 300,00	764 300,00						
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	358,11	3325,48		1 190 888,45	1 097 189,65						93 698,8
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	95,57	3325,48		317 800,00	317 800,00						
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГЭС)	м.куб	848,21	38,08		32 300,00	32 300,00						
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1838,24	38,08		70 000,00	70 000,00						
244	6.	Водоснабжение	м.куб	2508,18	30,58		76 700,00	76 700,00						
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	342,04	30,58		16 600,00	16 600,00						
244	8.	Возвосток	мес	12	8366,7		100 400,00	100 400,00						
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1306,2		250 000,00	250 000,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 818 988,45	2 725 289,65	0,00	2 725 289,65	0,00	0,00	93 698,8	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (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: федеральный бюджет		в том числе: бюджет города				в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	в том числе: гранты
						7	8	9	10				
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Ремонт (теплой и холодной) 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 месте, в том числе:	X	X	89200	89200	0	0	89200	0			
2.1.		Демонстрация, демонстрация, демонстрация, гидравлика	12	7433,33	892,00	892,00			892,00				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	0	57600	0			
3.1.		Обслуживание АПС	12	4800,00	57600	57600			57600				
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0			
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	223237	146800	0	0	146800	10000	0	66457	
5.1.		Техническое обслуживание выхлопных систем	12	4300	51600	51600			51600				
5.2.		Техническое обслуживание выхлопных систем	12	4700	56400	56400			56400				
5.3.		Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800			22800				
5.4.		Техническое обслуживание МЧС 01	12	1333,33	16000	16000			16000				
5.5.		Обслуживание коммутаторов и оргтехники	1	66457	66457	66457			66457		66457		
5.9.		обработка информации от арестантской	1	10000	10000	10000			10000				
X		Итого:	X	X	3670657	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				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				всего	в том числе: гранты
						в том числе: в рамках бюджетной поддержки	бюджет города Сочи	10	11				
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.			X	X	44358,5	36558,5	27558,5	9000	0	0	9000	0	
244	1.1	Сетевой центр - Экстерн	1	9000	9000	9000							
244	1.2	Программа лицензия "ВЕСТ"	1	8000	8000								
244	1.3	ПО для защиты персональных данных	1	27558,5	27558,5	27558,5							
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	Издание и распространение	1	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-эпидемиологический	1		0	0							
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2072683,84	775000	300000	475000	2554000	0	41383,84	0	
4.1.		Лицензирование охраны	X	X	2106000				2106000,00				
244	4.1.1	Лицензирование охраны	1	2106000	2106000								
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за нестационарное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000					
244	4.1.3	Курс повышения квалификации	1	71383,84	71383,84	300000	300000				41383,84		
244	4.1.4	Оплата услуг внебюджетной, газовой охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300					
244	4.1.5	Обеспечение пожарной сигнализацией	1	448000	448000				448000				
X	X	Итого:	X	X	2912555,51	307871,67	197271,67	1106000	2554000	0	60297,01	0	

5.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, 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.)			преодолеваемые трудности в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 217-ФЗ	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: г/р/г/г		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200		
1.1		по структурам объектов:	X	X		33600	33600				17850		
244	1.1.1	Приобретение автотранспортных средств	40	1286,25	51450								
244	1.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25	2213,56	55339	55339	55339						
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	1	110900	110900	0					110900		
244	1.1.4	Приобретение мебели	4	0							8700		
244	1.1.5	Приобретение посуды, белья	1	26750	26750	0					26750		
244	1.1.6	Приобретение мебели	1	0		0							
X	X	Итого	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200		

5.7. Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 + гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1	Приобретение материалов по графику материалов:	X	X	X	8400326,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	0	600929,26	0
	1.1		X	X	X									
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса:	шт	15	3820,17	57302,5	57302,5	57302,5						
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей:	шт	20	1000,00	20000	20000	20000					30000	
244	1.1.3	Расходы по приобретению школьного инвентаря:	шт	60	240,6666667	14440	0						14440	
244	1.1.4	Продукты питания:	мес	12	665412,4383	7984949,26	2149700		2149700				5835249,26	
244	1.1.5	Стройматериалы:	шт	5	38679	193395							193395	
244	1.1.6	Прочее:	шт	5	26648	133240							130240	
X	X	Итого:	X	X	X	8400326,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	0	600929,26	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Т.В. Вережичева
(расшифровка подписи)

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

от "27" ноября 202г.