

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи





Т.В. Вареничева
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "28" ноября 2023г.

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

от "28" ноября 2023г.

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

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО
41963354

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

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

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

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

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	37 237 089,20	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	28 796 400,00	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 772 900,00	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	37 599 209,50	30 621 620,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 336 629,77	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 755 860,14	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	4 223 469,63	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
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	15 784 778,27	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	3 670 057,00	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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от "28" ноября 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:						
средства во временном 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	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	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, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 270 600,00	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	8 583 189,65	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 обязанностей	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:						
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	5 279 189,65	6 394 900,00	6 504 300,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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	3 067 600,00	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	513 700,00	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	2 149 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 211 589,65	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 Аргудеев Н.С.
тел 270-24-56
от 28 * ноября 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:						
средства во временном 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	13 502 300,00	12 883 500,00	12 883 500,00	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				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 502 300,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 502 300,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	13 502 300,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 103 700,00	12 654 100,00	12 654 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 243 100,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 860 600,00	6 957 400,00	6 957 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	187 358,50	76 500,00	76 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	88 939,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	77 302,50	37 900,00	37 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел: 270-24-56
Исполнитель Аргуяева Н.С.
тел: 270-24-56
от "28" ноября 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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:						
средства во временном 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, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	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			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка 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 Аргудеева Н.С.
тел 270-24-56
от "28" 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:						
счета 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 социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 313,01	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 313,01	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	6 548 277,07	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательскую, 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 исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	155 500,00	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 Аргушева Н.С.

тел.270-24-56

от "28" ноября 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

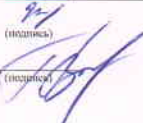
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего: <A>»:	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	2022	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 дежурной 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 исчисление 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 <A>»:	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 планового отдела
тел 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел 270-28-91
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел 270-24-56

от "28" ноября 2023г.


(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "28 " ноября 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 расходов	№ п/п	Категория персонала/статусности	Установленная месячная (единая)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам в том числе:		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты		
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	591306,8	870306,8				31000	
111	2.	Исполнительские работники	26,25	27116,85	8781,5	0	18335,35	8541807,75	7100947,61			928800	312060,14	
111	3.	Учебно-педагогический персонал	20	8326,65	5793,9		2532,75	1998393,74	1682193,74			288000	58200	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19		7441,4	3314351,85	367452		2406700	540000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	14 755 860,14	10 190 000,00		2 406 900,00	1 756 800,00	401 200,14	

<*> - 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 расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
					Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14 755 860,14	3 013 569,63	3 013 569,63	2 626 000,00	667 200,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	457400	457400	88700	22600					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14 755 860,14	427900	427900	83000	21100					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 755 860,14	295100	295100	57100	1500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14 755 860,14	752500	752500	145900	37100					
X	X	Итого:	X	X	4 223 469,63	4 223 469,63	2 840 600,00	726 900,00					

<*> Устанавливаются 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. 5511; 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 наследнику

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	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: 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:	X	X	357300				357300,00			
	I.1.	найм жилья	X	X	357300				357300,00			
I.2	I.1.1.	Итого:	X	X	357300,00				357300,00			

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 x 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: 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: персональное в аренду	X	X	127566				127566			
	I.2.	Денежное имущество, в том числе: персональное в аренду	X	X	127566				127566			
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	42443,43				42443,43			
	2.1.1.	Итого:	X	X	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 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 краевой бюджет	бюджет города Сочи	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			2503,58	0	0	190,57	0	0	2313,01	
853	I.1.	Экологический налог	190,57	1	190,57			190,57			2313,01	
853	I.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 номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						гр. 4 x гр. 5 x гр. 6	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	I.	Абонентская плата за абонентский номер	4	5	1666,67	20000	20000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	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 показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (процент)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	70312,79	10,87		764 300,00	764 300,00	764 300,00					
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	358,11	3325,48		1 190 888,45	1 097 189,65	1 097 189,65	109 718,80				
247	3.	Газоснабжение	Гкал	95,57	3325,48		317 800,00	317 800,00	317 800,00					
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	848,21	38,08		32 300,00	32 300,00	32 300,00					
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1838,24	38,08		70 000,00	70 000,00	70 000,00					
244	6.	Водоснабжение	м.куб	2508,18	30,58		76 700,00	76 700,00	76 700,00					
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	542,84	30,58		16 600,00	16 600,00	16 600,00					
244	8.	Воздух	мос	12	8366,7		100 400,00	100 400,00	100 400,00					
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	X	2 818 988,45	2 725 289,65	2 725 289,65	0,00	0,00	3,00	93 698,80	

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 × гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии						
						в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (абз.)						
в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
всего	правой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	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 здания	X	X	33100000	0	0	0	33100000			
	1.1.		X	X	33100000				33100000			
2.		Содержание объектов имущества в числе, в том числе:	X	X	89200	89200	0	0	89200	0		
244	2.1.	Демонтиция, демонтаж, деградация здания	12	7433,23	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 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	223257	146800	0	0	146800	10000	0	66457
244	5.1.	Техническое обслуживание	12	4300	51600	51600			51600			
244	5.2.	Техническое обслуживание железнодорожных вагонов	12	4700	56400	56400			56400			
244	5.3.	Техническое обслуживание провальной электротехники КТС	12	1900	22800	22800			22800			
244	5.4.	Техническое обслуживание МТС 01	12	1333,23	16000	16000			16000			
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	66457	66457				66457			66457
244	5.9.	Обработка информации от продавцов	1	10000	10000				10000			
X	X	Итого:	X	X	31670057	2936600	0	0	2936600	33100000	0	66457

5.5 Расчет (обновлено) расхода на оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: правый бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Фед.)			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	44358,5	36358,5	27358,5	9000	0	0	9000	0
244	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000						
244	1.2.	Программа лицензия "ВЕСТ" ПО для защиты персональных данных	1	8000	8000	8000						
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	27358,5	27358,5	27358,5					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.	Подготовка и печать документов	1	9913,17	9913,17	9913,17					9913,17	
3		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300				
	3.2.	Специально опла услуги	1		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.	Дискрипционная охрана	X	X	2106000				2106000			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	Услуги по оплате лицензий на эксплуатацию оборудования	1	71383,84	71383,84	30000	30000				41383,84	
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.5	Обеспечение пожарной связью	1	448000	448000						448000	
X	X	Итого:	X	X	2911255,51	307871,67	187271,67	118600		0	60297,01	0

5.6. Расчет (обоснование) расхода на приобретенные основные средства

Код видов расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	0		
6	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:	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200	
		по статьям объектов:	X	X								
244	1.1	Приобретение вв. и инвентаря	40	1286,25	51450	33600	33600				17850	
244	1.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25	2213,56	55339	55339	55339					
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	1	110900	110900	0	0				110900	
244	1.1.4	Приобретение столов	4	0	0	0	0				8700	
244	1.1.5	Приобретение мебели	1	26750	26750	0	0				26750	
244	1.1.9	Назначение	1	0	0	0	0				0	
X	X	Итого:	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200	

5.7. Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных запасов

Код видов расхода	Ж/л/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	8400376,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	6009229,26	0
	1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса:	X	X	X								
244	1.1.1	Расходы по приобретению 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	26048	130240						130240	
X	X	Итого:	X	X	X	8400376,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	6009229,26	0

Начальник главного отдела
тел.270-24-56

(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

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

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

от "28" ноября 2023г.

(подпись)

Т.В. Варламова
(расшифровка подписи)