



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	37 637 089,20	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	29 196 400,00	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	7 423 500,00	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	37 999 209,50	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 учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	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	18 490 066,72	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	16 184 778,27	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	4 070 057,00	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 Аргудьева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "04" декабря 2023г.

(подпись)

А.М. Шкаляхова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	312 589,65			
в том числе:	0011	X				
средства во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	8 270 600,00	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	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:	1210	130	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	8 583 189,65	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
оплата труда						
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 специальных заданий	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:	2310	851	170 009,43	170 000,00	170 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
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 Аргуяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "04" декабря 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
в том числе: 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				
взносы 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				
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	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 Аргудева Н.С.  
тел.270-24-56  
от \*04\* декабря 2023г.

(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
в том числе: 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				
стипендии 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 Аргулева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "04" декабря 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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	7 423 500,00	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	7 423 500,00	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	7 423 500,00	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	7 473 030,65	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	6 948 277,07	6 048 000,00	6 048 000,00	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	6 854 578,27	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	466 457,00	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 Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "04" декабря 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шихахова  
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-класификации Российской Федерации и <>	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 том числе:					
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	18 490 066,72	14 609 820,00	12 781 700,00	12 035 488,45	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	9 608 275,88	12 526 205,00	12 781 700,00	4 792 317,81	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 лизинговой 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	5 251 256,87	6 048 000,00	6 048 000,00	435 298,80	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	18 490 066,72	16 693 435,00	12 781 700,00	12 035 488,45	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	18 490 066,72	2 083 615,00		12 035 488,45	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: Аргушева Н.С.  
тел 270-24-56

от "04" декабря 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шалыхова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "04 " декабря 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 видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (случаи)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего					
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	0	901306,8	901306,8	870906,8				31000
111	2.	Педагогические работники	26,25	27116,85	8781,5	0	18335,35	8541807,75	7100417,61			928800	312060,14	
111	3.	Учебно-педагогический персонал	20	8326,65	3793,9	0	2532,75	1998393,74	1652193,74			288000	58200	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19	371,06	7441,4	3314351,85	367432		2406900	540000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	14 755 860,14	10 190 900,00	2 465 900,00	1 756 800,00		401 260,14	

<=> Формируется по элементу вида расходов 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 видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
					Сумма взноса (руб.)	в том числе:							
						всего	бюджет города Сочи			капитальных вложений (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14 755 860,14	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	88700	22600						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14 755 860,14	427900	83000	21100						
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 755 860,14	29500	5700	1500						
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14 755 860,14	752500	145900	37100						
X	X	Итого:	X	X	4 223 469,63	2 861 600,00	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. 3880; 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 показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4+гр.5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
						в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
						краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)	капитальных вложений (руб.)	грабты		
						7	8	9	10	11	12	13
	1.	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: набы жилья	X	X	357300				357 300,00			
112	1.1.1.			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 начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 х 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 капитальных вложений (руб.)			
						в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
						краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)	капитальных вложений (руб.)	грабты	грабты	
						7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимого имущества, в том числе:			127566							
851	1.1.	персданное в аренду:	5798435	2,20%	127566							
	1.2.	Движимое имущество, в том числе: персданное в аренду:										
	2.	Земельный налог, в том числе: по участкам:			42443,43							
851	2.1.		42443310	0,10%	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)	Источники финансового обеспечения				Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на предоставление 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
			6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	иные налоги (исключенные из состава расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			2503,58	0	190,57	0	2313,01		
853	1.1.	Экологический налог	190,57	1	190,57				2313,01		
853	1.2.	Штрафы	2313,01	1	2313,01				2313,01		
X	X	Итого:	2503,58	X	2503,58	0	190,57	0	2313,01		

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (сл.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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 на предоставление 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				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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	45000	45000								

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование поставателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на предоставление 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			
							9	10	11	12	13	14	15	
247	1.	Электрооблажение	кВт/час	70312,79	10,87	764 300,00	764 300,00		764 300,00					
247	2.	Теплооблажение	Гкал	358,11	3325,48	1 190 888,45	1 097 189,65		1097189,65				93698,8	
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	95,57	3325,48	317 800,00	317 800,00		317800,00					
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	848,21	38,08	32 300,00	32 300,00		32300,00					
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1838,24	38,08	70 000,00	70 000,00		70000,00					
244	6.	Водоснабжение	м.куб	2508,18	30,58	76 700,00	76 700,00		76700,00					
244	7.	Негативные воздействия	м.куб	542,84	30,58	16 600,00	16 600,00		16600,00					
244	8.	Водоотг.	мес	8366,7	12	100 400,00	100 400,00		100400,00					
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1306,2	250 000,00	250 000,00		250000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	2 818 988,45	2 725 289,65	0,00	2 725 289,65	0,00	0,00		93 698,80	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 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, 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: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				
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	3700000	0	0	0	3300000	0	400000		
	1.1.	текущий ремонт здания	X	X	3300000				3300000				
	1.2.	текущий ремонт кровли			400000						400000		
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	89200	89200	0	89200	0	0			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование	12	7433,33	89200	89200		89200					
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	57600	0	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 (содержание) имущества, а также в целях обеспечения его технического обслуживания, 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	146800	10000	0	66457		
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600		51600					
244	5.2.	Техническое обслуживание выносных блочных	12	4700	56400	56400		56400					
244	5.3.	Техническое обслуживание тепловой энергии КТС	12	1900	22800	22800		22800					
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1335,33	16000	16000		16000					
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	66457	66457				10000		66457		
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000								
X	X	Итого:	X	X	4070057	295600	0	295600	3310000	0	466457		

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (гр. 1)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
7	8	9	10	11	12	13					
1.	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	4	X	44358,5	36358,5	27358,5	9000	0	9000	0
244	1.1	Сетевой центр Колгуше-Экспресс	1	9000	9000	9000					
244	1.2	Программа телебюлога "БЕСТ"	1	8000	8000					9000	
244	1.3	ПО для защиты персональных данных	1	27358,5	27358,5	27358,5					
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	9913,17	9913,17	9913,17	0	0	9913,17	0
244	2.1	Оплата услуг на периодические издания	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
244	3.1	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300			
244	3.2	Санитарно эпид. услуги	1	0	0	0					
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2672683,84	77500	30000	47300	2554000	0	41383,84
244	4.1	Лицензионная охрана	X	X	2106000				2106000,00		
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду:	1	20000	20000	20000		20000			
244	4.1.2.1	курсы повышения квалификации	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	4.1.2.2	Обеспечение громкой связью	1	448000	448000				448000		
X	X	Итого:	X	X	2911255,51	307871,67	197271,67	110600	2554000	0	60297,01

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб)	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования 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)			предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Фед.закон № 178-ФЗ от 06.12.2007)					в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: бюджет города Сочи	всего			
7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200			
	1.1	по группам объектов:	X	X										
244	1.1.1	Приобретение орг. и оргтех.	40	1286,25	51450	35600	35600				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					110900			
244	1.1.4	Приобретение станков	4	0							8700			
244	1.1.5	посудомоечная посуда, посуде	1	26750	26750	0					26750			
244	1.1.6	Видеорегистратор	1	0	0	0								
X	X	Итого:	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200			

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб)	Сумма, руб. (гр. 5 x 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города, Сочи	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) №			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приобретение материалов по плану материалов	X	X	X	8400326,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	6009929,26	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 мелкого инвентаря	шт	60	240,6666667	14440	0					14440	
244	1.1.4	Продукты питания	мисс	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	8400326,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	6009929,26	0

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

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

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

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)

от "04" декабря 2023г.

## Сведения о вносимых изменениях от "04" декабря 2023г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>400 000,00</b>	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		400 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		400 000,00	
в том числе:			
оплата труда		111	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг		244	0,00
расходы на содержание имущества		244	400 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	0,00
закупку энергетических ресурсов		247	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда		111	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	
расходы на содержание имущества		244	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	
закупку энергетических ресурсов		247	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда		111	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
расходы на содержание имущества		244	
расходы на приобретение материальных запасов		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		400 000,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		400 000,00	
в том числе:			
расходы на содержание имущества		244	400 000,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
			пп №562 от 28.11.2023; пп № 563 от 01.12.2023

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