

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



*(Signature)*  
(подпись)

Т.В. Вареничева

(ФИО)

М.П.

от "08" декабря 2023г.

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

от "08" декабря 2023г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	41963354

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

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

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	362 120,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	38 328 723,28	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	29 831 900,00	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 408 400,00	22 113 700,00	22 223 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 423 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	8 496 823,28	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	8 496 823,28	1 937 520,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	38 690 843,58	30 621 620,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	20 007 063,85	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 089 900,14	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	4 557 163,71	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	18 511 266,72	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	16 205 978,27	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	8 421 526,76	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 \*08 \* декабря 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й 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, компенсации 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				
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	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 Аргудяева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "08" декабря 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Крайовой 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	14 137 800,00	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	14 137 800,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 137 800,00	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	14 137 800,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 718 000,00	12 654 100,00	12 654 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 536 100,00	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	3 181 900,00	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	419 800,00	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	419 800,00	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	98 502,50	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 Аргудзев Н.С.  
тел 270-24-56  
от \*08\* декабря 2023г.

(подпись)

А.М. Шухалова  
(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:						
сумма 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	8 496 823,28	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	8 496 823,28	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	8 496 823,28	1 937 520,00		
Выплаты, всего:	2000	X	8 496 823,28	1 937 520,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 632 823,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 745 640,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 000,00			
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	527 183,28			
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 Аргудеев Н.С.  
тел 270-24-56  
от "08" декабря 2023г.

*(подпись)*

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты  
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	49 530,65			
в том числе:	0011	X	0,00			
средства во временном распоряжении	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0012	X				
в том числе:	1000	X	7 423 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
средства во временном распоряжении	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1110	120				
в том числе:	1120	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	7 423 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1220	130	7 423 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	2000	X	7 473 030,65	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100	X	522 440,57	522 400,00	522 400,00	0,00
Выплаты, всего:	2110	111	401 260,14	401 200,00	401 200,00	
в том числе:	2120	112				
на выплаты персоналу, всего:	2130	113				
в том числе:	2140	119	121 180,43	121 200,00	121 200,00	
оплата труда	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2210	320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2220	321				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2230	323				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2240	350				
в том числе:	2300	850	2 313,01	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2330	852	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2340	853	2 313,01	0,00	0,00	
премии и гранты	2600	X	6 948 277,07	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2610	241				
в том числе:	2620	242				
налог на имущество организаций и земельный налог	2630	243				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2640	244	6 854 578,27	5 954 300,00	5 954 300,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2641	244				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2643	244	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2644	244				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2645	244	466 457,00	66 400,00	66 400,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2646	244	59 297,01	147 500,00	147 500,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2647	244	155 500,00	67 200,00	67 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2648	244	6 173 324,26	5 673 200,00	5 673 200,00	
в том числе:	2650	247	93 698,80	93 700,00	93 700,00	
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 Аргудяева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "08" декабря 2023г.

(подпись)

А.М. Шалахова  
(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) <sup>а</sup>								
						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 июня 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)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	18 511 266,72	14 609 820,00	12 781 700,00	12 056 688,45	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	2 599 855,00	0,00	7 243 170,64	2 599 855,00		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	9 629 475,88	12 009 965,00	12 781 700,00	4 813 517,81	5 961 965,00	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	1 814 219,01	4 540 685,00	6 733 700,00	1 814 219,01	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	1 421 280,00	0,00	2 564 000,00	1 421 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лезинированной охраны	262210	2023	244	X	2 106 000,00	1 421 280,00		2 106 000,00	1 421 280,00				
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	18 511 266,72	17 209 675,00	12 781 700,00	12 056 688,45	11 161 675,00	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	18 511 266,72	2 599 855,00		12 056 688,45	2 599 855,00		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

  
(подпись)

А.М. Шкалова  
(расшифровка подписи)

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

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

Т.В. Вереничева  
(расшифровка подписи)

от "08" декабря 2023г.


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "08 " 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. Шалахова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56  
(подпись) (расшифровка подписи)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <->

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (штатная единица)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)			Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
				в том числе:				всего	в том числе: крайевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за работу в особых условиях								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	25363,5	12190,95	901306,8	901306,8	870306,8				31000	312060,14	
111	2.	Производственный персонал	26,25	28177,29	8781,5	19195,79	8875845,49	8875845,49	7634985,33			278800	58200	928800	
111	3.	Учебно-научный персонал	20	8326,65	5793,9	2527,75	1998396	1998396	1663356			276840		276840	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19	7441,4	3314351,85	3314351,85	367452		2406900		540000	401260,14	
X	X	Итого:	X	X	X	X	15 089 900,14	15 089 900,14	10 536 100,00	2 406 900,00		1 743 640,00			

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: крайевой бюджет	бюджет города Сочи					
											Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	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	15 089 900,14	3 319 763,71	3 319 763,71	2 920 900,00	667 200,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	467800	467800	98700	22,600					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	15 089 900,14	437600	437600	92300	21100					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	15 089 900,14	30200	30200	6400	1500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	15 089 900,14	769600	769600	162300	37100					
X	X	Итого:	X	X	4 557 163,71	4 557 163,71	3 181 900,00	726 900,00					

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-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. 5703; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6324; 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 финансирования обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				в том числе: гранты	
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи						всего
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: иные выплаты	X	X	360000				360 000,00				
	I.1.		X	X	360000				360 000,00				
112	I.1.1.			12	360 000,00				360 000,00				
X	X	Итого:	X	X	360000				360000				

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 х гр.5 / 100)	Источники финансирования обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			всего	в том числе: гранты
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	127566	127566			127566			
851	I.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	127566	127566			127566			
	I.1.1.	передаваемые в аренду	5798455	2,20%	127566				127566			
	I.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	I.2.1.	передаваемые в аренду										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	42443,43	42443,43			42443,43			
851	2.1.	по участкам:	42443,43	0,10%	42443	42443,43			42443,43			
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	170009	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 красной 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
1.		иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ			2503,58	0	0	190,57	0	0	2313,01	
853	1.1.	Экологический налог	190,57	1	190,57			190,57				
853	1.2.	Штрафы	2313,01	1	2313,01						2313,01	
X	X	Итого:	X	X	2503,58	0	0	190,57	0	0	2313,01	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Сумма 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.)	в том числе: в красной 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	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000	20000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	25000	25000						
X	X	Итого:	X	X	X	45000	45000						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Итого (процент)	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.)	в том числе: в красной бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрообеспечение	кВт*час	70312,79	10,87	764 300,00	764 300,00	764 300,00						
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	358,11	3325,48	1 190 888,45	1 097 189,65	1 097 189,65						
247	3.	Газовое водоснабжение	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	30,38	16 600,00	16 600,00	16 600,00						
244	8.	Водооток	мкс	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	2 818 988,45	2 725 289,65	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 вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + 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 (Фед.з. № 179-ФЗ)				в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевого бюджета	бюджет города Сочи	всего	12			
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:	X	X	3700000	0	0	0	3300000	0	400000		
	1.1.	текущий ремонт зданий	X	X	3300000				3300000		400000		
	1.2.	текущий ремонт кровли	X	X	89200	89200	0	89200	0				
2		Содержание объектов имущества в частоте, в том числе:	X	X	89200	89200	0	89200	0				
244	2 1.	Демонтиция, демонтаж, депривация, пашинка	12	7433,33	89200	89200	0	89200	0				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	57600	0				
244	3 1.	Обслуживание АПС	12	4800,00	57600	57600	0	57600	0				
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, в том числе в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	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	0	51600	0				
244	5 2.	Техническое обслуживание вывозных емкостей	12	4700	56400	56400	0	56400	0				
244	5 3.	Техническое обслуживание проезжей части КТС	12	1900	22800	22800	0	22800	0				
244	5 4.	Техническое обслуживание МНС 01	12	1333,33	16000	16000	0	16000	0				
244	5 5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	66457	66457	66457	0	66457	0		66457		
244	5 9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	10000	0	10000	0				
X	X	Итого:	X	X	4070057	293600	0	293600	3310000	0	466457		

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от грантовой помощи (доходы от деятельности) (руб.)	
						в том числе:		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты			
						всего	бюджет города Сочи		Российской Федерации (Федерации (ФФБ))	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	44358,5	36358,5	27358,5	9000	0	0	9000	0
244	1.1	Сertifinet Контур-Эксперт	1	9000	9000	9000						
244	1.2	Программа шифрования "БЕСТИ"	1	8000	8000						9000	
244	1.3	ПО для защиты персональных данных	1	27358,5	27358,5	27358,5	27358,5					
2		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	9913,17	9913,17	9913,17	0	0	0	9913,17	0
244	2.1	Поддержка для переводчиков	1	9913,17	9913,17	9913,17	9913,17				9913,17	
3		Оплата меллических услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1	Меллический ремонт	2	92150	184300	184300	130000	54300				
244	3.2	Смешанные виды услуг	1		0	0	0					
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2672683,84	77300	30000	47300	2554000	0	41383,84	0
244	4.1	Линдсрайвайнская 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	Услуги по оплате коммунальных платежей	1	71383,84	71383,84	30000	30000				41383,84	
244	4.1.4	Оплата услуг аналитической, экспертной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.2	Обеспечение пожарной охраны	1	448000	448000	448000			448000			
X	X	Итого:	X	X	2911255,51	307871,67	197271,67	110600	2554000	0	60297,01	0

5.6 Расчет (обозначение) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					(гр. 4 + гр. 5)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		12	13	
					6	7	8	9	10	11			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приобретение основных средств, в том числе:											
		1.1. по группам объектов:											
		1.1.1. Приобретение нар и инвентаря	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200		
244	1.1.1	Приобретение нар и инвентаря	X	X	51450	33600	33600				17850		
244	1.1.2	Приобретение спортивного инвентаря	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	0	0					8700		
244	1.1.5	Приобретение станков	1	26750	26750	0					26750		
244	1.1.6	Приобретение станков	1	0	0	0							
X	X	Итого:	X	X	244439	88939	88939	0	0	0	164200		

5.7. Расчет (обозначение) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ п/л	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены 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 первым 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					11
8	9	10	11	12	13	14							
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1	Приобретение материалов по группе материалов	X	X	X	8421526,76	2248202,5	98502,5	2143700	0	0	6009929,26	0
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	2060,00	41200	41200	41200				30000	
244	1.1.3	Расходы по приобретению малого инвентаря	шт	60	240,6666667	14440	0					14440	
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	6654,124383	7984949,26	2149700	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	8421526,76	2248202,5	98502,5	2149700	0	0	6009929,26	0

Начальник главного отдела  
тел 270-24-56

 (подпись)  
 (подпись)

А.М. Шкалева  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел 270-28-91  
Исполнитель: Аргулева Н.С.  
тел 270-24-56  
от 08 декабря 2023г.

Т.В. Ваденичева  
(расшифровка подписи)