

УТВЕРЖДАЮ

МДОБУ

Заведующий

детский сад № 122 города Сочи



(Handwritten signature)
(подпись)

Т.В. Вареничева
(Ф.И.О)

М.П.

от " 01 " февраля 2024г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от " 01 " февраля 2024г.

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО
41963354

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

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 37

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	280 440,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0011	X	0,00			
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	34 830 684,00	30 303 000,00	30 303 000,00	0,00
в том числе:	1100		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения временно свободных средств						
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	30 303 000,00	30 303 000,00	30 303 000,00	0,00
в том числе:	1210	130	23 286 000,00	23 286 000,00	23 286 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	4 527 684,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	4 527 684,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	35 111 124,00	30 303 000,00	30 303 000,00	0,00
в том числе:	2100	X	21 268 236,09	18 598 400,00	18 598 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	16 116 961,16	14 284 500,00	14 284 500,00	0,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	270 000,00	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	4 881 274,93	4 313 900,00	4 313 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	205 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
в том числе:	2310	851	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	13 637 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	11 727 756,29	9 785 100,00	9 785 100,00	0,00
в том числе:	2641	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	489 400,00	489 400,00	489 400,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	386 900,00	386 900,00	386 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 253 620,00	316 100,00	316 100,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 185 636,29	8 180 500,00	8 180 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 910 131,62	1 715 500,00	1 715 500,00	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 " 01 " февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шихалахова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	194 631,62			
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	8 351 400,00	8 351 400,00	8 351 400,00	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	8 351 400,00	8 351 400,00	8 351 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 351 400,00	8 351 400,00	8 351 400,00	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	8 546 031,62	8 351 400,00	8 351 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 602 500,00	3 602 500,00	3 602 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 766 900,00	2 766 900,00	2 766 900,00	
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	835 600,00	835 600,00	835 600,00	
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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	4 754 531,62	4 559 900,00	4 559 900,00	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	2 931 700,00	2 931 700,00	2 931 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	489 400,00	489 400,00	489 400,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	301 900,00	301 900,00	301 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	90 700,00	90 700,00	90 700,00	
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	2 049 700,00	2 049 700,00	2 049 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 822 831,62	1 628 200,00	1 628 200,00	
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 субсидия	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргунова Н.С.
тел.270-24-56
от " 01 " февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	79 894,41			
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	14 934 600,00	14 934 600,00	14 934 600,00	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	14 934 600,00	14 934 600,00	14 934 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 934 600,00	14 934 600,00	14 934 600,00	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	15 014 494,41	14 934 600,00	14 934 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	14 594 472,09	14 514 800,00	14 514 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 198 561,16	11 148 100,00	11 148 100,00	
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 специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 395 910,93	3 366 700,00	3 366 700,00	
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	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	420 022,32	419 800,00	419 800,00	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	420 022,32	419 800,00	419 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	164 800,00	164 800,00	164 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	50 222,32	50 000,00	50 000,00	
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 Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от * 01 * февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 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	4 527 684,00	0,00	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	4 527 684,00	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	4 527 684,00			
Выплаты, всего:	2000	X	4 527 684,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 590 164,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 782 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	270 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	538 164,00			
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	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	1 937 520,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 937 520,00	0,00	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	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 937 520,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение 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 Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от " 01 " февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шкалхова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	5 913,97			
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	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	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	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	
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	7 022 913,97	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00
в том числе:	2100	X	481 100,00	481 100,00	481 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	369 500,00	369 500,00	369 500,00	
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 полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	111 600,00	111 600,00	111 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
в том числе:	2310	851	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	16 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	6 525 813,97	6 520 900,00	6 520 900,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 438 513,97	6 433 600,00	6 433 600,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	65 400,00	65 400,00	65 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	202 400,00	202 400,00	202 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 085 713,97	6 080 800,00	6 080 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	87 300,00	87 300,00	87 300,00	
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 Аргуджева Н.С.
тел.270-24-56
от " 01 " февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(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 России в Федеральном бюджете	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	13 637 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 199 373,94	4 979 700,00	4 979 700,00	6 438 513,97	6 520 900,00	6 520 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	2 599 855,00	0,00	0,00	2 599 855,00					
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	2024	X	X	11 038 032,91	11 500 600,00	11 500 600,00	4 599 518,94	4 979 700,00	4 979 700,00	6 438 513,97	6 520 900,00	6 520 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	3 090 938,94	4 979 700,00	4 979 700,00	3 090 938,94	4 979 700,00	4 979 700,00	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	1 421 280,00	0,00	0,00	1 421 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «>»			X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 421 280,00	0,00		1 421 280,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	6 525 813,97	6 520 900,00	6 520 900,00	87 300,00	0,00	0,00	6 438 513,97	6 520 900,00	6 520 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «**»:	263000	X	X	X	13 637 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 199 373,94	4 979 700,00	4 979 700,00	6 438 513,97	6 520 900,00	6 520 900,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	13 637 887,91	0,00		7 199 373,94	0,00		6 438 513,97	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		11 500 600,00			4 979 700,00			6 520 900,00	
	расходам на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026	240	X			11 500 600,00			4 979 700,00			6 520 900,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от * 01 * февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шкалкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 01 " февраля 2024г.
(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		12691,5
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		12691,5

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		12691,5

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 расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (должн.)	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 приносящей доход деятельности (руб.)		
				в том числе:	по выплатам компенсационного характера		на выплаты стимулирующего характера	всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты	
					по должностному окладу	7			8	в том числе: правый бюджет	бюджет города Сочи	всего		в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	44490,95	33372		11118,95	106782,8	106782,8				31000	
111	2.	Подсистемные работники	26,25	22896,37	8781,5	0	14025,07	718470,02	718470,02			1188000	280300	
111	3.	Учебно-педагогический персонал	20	13846,9	5729,15		10117,75	3803256	3803256			144000	58200	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	16312,66	5498,19		10800,25	4061852,34	4061852,34		2766900	450000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	16 116 961,16	16 116 961,16		2 766 900,00	1 782 000,00	369 500,00	

<*> 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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
					Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего				
						в том числе: правый бюджет	бюджет города Сочи			Субсидии, предоставляемые 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	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	16 116 961,16	3 559 674,93	3 117 410,93	767 100,00						
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	499600	499600	105300	25900					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	16 116 961,16	467400	467400	98500	24200					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	16 116 961,16	32200	32200	6800	1700					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	16 116 961,16	822000	822000	173200	42600					
X	X	Итого:	X	X	4 881 274,93	4 881 274,93	3 395 910,93	855 600,00					

<*> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6389; 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. 08; № 33, ст. 8403)

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (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.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	270000				270 000,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	270000				270 000,00			
	1.1.1.	набав жилья	22500	12	270 000,00				270 000,00			
X	X	Итого:	X	X	270000				270000			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр 4 * гр 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	151900	151900						
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	151900	151900						
	1.1.1.	персональное в аренду	57984,55	2,70%	151900	151900						
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	персональное в аренду										
851	2.1.	Земельный налог, в том числе:	X	X	37100	37100						
	2.1.1.	по участкам:	42443430	0,10%	37100	37100						
X	X	Итого:	X	X	189000	189000						

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.) (стр. 4 x стр. 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: штрафы		
1	2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.				16000	0	0	0	0	0	16000	
853	1.1.	Экологический налог	0	1								
853	1.2.	Штрафы	16000	1	16000						16000	
X	X	Итого:	X	X	16000	0	0	0	0	0	16000	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: штрафы				
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	2	1666,67	20000	20000	20000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	2	2083,33	25000	25000	25000						
X	X	Итого:	X	X	X	45000	45000	45000						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Сумма, руб. (стр. 5 x стр. 6 x стр. 7 / 100)	Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	21613,46	10,87	800200,00	800200,00	800200,00	800200,00					
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	249,57	3325,48	829931,62	742631,62	742631,62	742631,62				87300	
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	75,18	3325,48	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00					
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м куб	707,82	38,08	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00					
244	5.	Холодное водоснабжение	м куб	1901,26	38,08	72400,00	72400,00	72400,00	72400,00					
244	6.	Воздушное	м куб	2289,08	30,58	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00					
244	7.	Негативное воздействие	м куб	562,84	30,58	16600,00	16600,00	16600,00	16600,00					
244	8.	Воздух	месс	12	8366,7	100400,00	100400,00	100400,00	100400,00					
244	9.	Вывоз мусора	м куб	19,4	1201,7	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	X	2.399.531,62	2.312.231,62	2.312.231,62	0,00	0,00	0,00	87.300,00	

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб)	Сумма (руб) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				в том числе: гранты
						всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	Финансирование из бюджета			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	1.1	Ремонт (текущий и капитальный) и регулярная эксплуатация имущества, в том числе: текущий ремонт здания	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.2	текущий ремонт кровли	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.1.	Содержание объектов имущества в частях, в том числе:	X	X	97200	97200	0	0	0	0	0	0
244	2.1.	Демонстрация, демонстрация, демонстрация, выставки	12	8100,00	97200	97200	0	0	0	0	0	0
3.	3.1.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	0	0	0	0	0
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4800,00	57600	57600	0	0	0	0	0	0
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения организационных мероприятий по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	232100	147100	0	147100	0	0	0	85000
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600	0	51600	0	0	0	0
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	4700	56400	56400	0	56400	0	0	0	0
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800	0	22800	0	0	0	0
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1358,33	16300	16300	0	16300	0	0	0	0
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	85000
244	5.9.	обработка информации от кредитской организации	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	386500	301900	0	301900	0	0	0	85000

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от трансфертного дохода 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	
						в том числе: в региональной бюджет	бюджет города Сочи				всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	17000	9000	0	9000	0	0	9000	0
244	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000			9000	
244	1.2.	Программа лицензия "БЕСТ" ПО для защиты персональных данных	1	0	0	0						
244	1.3.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0
244	2.1.	подписки на периодические издания	1	10000	10000	10000					10000	
3	3	Оплата жилищных услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300				
244	3.2.	Специально оказанные услуги	1	0	0	0						
4	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2042320	57400	30000	27400	1937520	0	47400	0
244	4.1.	Лицензионная охрана	X	X	1937520				1 937 520,00			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	0	0	0						
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	77400	77400	30000	30000				47400	
244	4.1.4	Оплата услуг высшейшей, в том числе:	1	27400	27400	27400		27400				
244	4.1.4	поздравительными, всего	1	0	0							
244	4.1.4	Обеспечение грамоты охватом	1	0	0							
X	X	Итого:	X	X	2253620	266700	170000	90700	1937520	0	66400	0

5.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в государственном бюджете	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (показатели в млн. руб.)	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Приобретение основных средств, в том числе:													
	1.1	по другим объектам:	X	X	367200	164800	164800	0	0	0	202400				
244	1.1.1	Приобретение ивг и инвентаря:	X	X		64800	64800				510000				
244	1.1.2	Приобретение мебели	25	4000	100000	100000	100000				100000				
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	1	100000	100000	0					0				
244	1.1.9	Приобретение станков	4	0	0	0					0				
244	1.1.2	техника для пищеблока	1	52400	52400	0					52400				
244	1.1.6	Выездные аппараты	1	0	0	0					0				
X	X	Итого:	X	X	367200	164800	164800	0	0	0	202400				

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ шт	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб)	Сумма, руб. (стр. 5 x стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты			
													всего	в том числе: гранты	
I	2	Приобретение материалов по группам материалов	шт	5	X	8185636,29	2099922,32	50222,32	2049700	11	12	13	14	0	
	1.1	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного	шт	15	X	20000	20000	20000							
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	X	30222,32	30222,32	30222,32							
244	1.1.3	Расходы по приобретению учебного имущества	шт	60	X	200000	0							200000	
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	X	7637413,97	2049700	2049700						5587713,97	
244	1.1.5	Строительные материалы	шт	5	X	167760		167760						167760	
244	1.1.9	Прочее	шт	5	X	130240		130240						130240	
X	X	Итого:	X	X	X	8185636,29	2099922,32	50222,32	2049700	0	0	0	0	5917953,97	

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 Аруудева Н.С.
тел.270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.

(подпись)

Т.В. Вироченева
(расшифровка подписи)