

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
детский сад № 122 города Сочи

МДОБУ



Т.В. Вареничева
(ФИО)

от 27" апреля 2024г.

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

от " 27" апреля 2024г.

Наименование учреждения

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

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	41963354

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

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

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: 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	35 430 684,00	30 303 000,00	30 303 000,00	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	30 303 000,00	30 303 000,00	30 303 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 286 000,00	23 286 000,00	23 286 000,00	0,00
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	5 127 684,00	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	5 127 684,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	35 711 124,00	30 303 000,00	30 303 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 268 236,09	18 598 400,00	18 598 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	16 116 961,16	14 284 500,00	14 284 500,00	0,00
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 обязанностей	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 881 274,93	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: 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	205 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	14 237 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 327 756,29	9 785 100,00	9 785 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
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	986 900,00	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 Аргудиева Н.С.
тел.270-24-56
от " 27" апреля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1 Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
			на 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 субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел. 270-24-56
от " 27" апреля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1 Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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 полномочий	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	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				
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	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 исключением 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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от * 27* апреля 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-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	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	5 127 684,00	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	5 127 684,00	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	5 127 684,00			
Выплаты, всего:	2000	X	5 127 684,00	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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	2 537 520,00	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	2 537 520,00	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	600 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 937 520,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел. 270-24-56
от " 27" апреля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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: 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	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	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	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	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	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 022 913,97	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	481 100,00	481 100,00	481 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	369 500,00	369 500,00	369 500,00	
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	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: 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	16 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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: 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	6 438 513,97	6 433 600,00	6 433 600,00	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	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 исключением 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 Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от " 27" апреля 2024г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(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 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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"								
									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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	14 237 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 799 373,94	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	11 638 032,91	11 500 600,00	11 500 600,00	5 199 518,94	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	2 021 280,00	0,00	0,00	2 021 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе: «*»		X	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								
1.2.2.2.	на решение социально значимых вопросов	262211	2024	244	X	400 000,00			400 000,00								
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262214	2024	244	X	200 000,00			200 000,00								
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			
1.2.3.1.	в том числе: «*»																
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	6 438 513,97	0,00	0,00				6 438 513,97					
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00								
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	6 433 600,00	0,00					6 433 600,00				
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	87 300,00	0,00					87 300,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	6 433 600,00						6 433 600,00			
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	87 300,00						87 300,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «****»	263000	X	X	X	14 237 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 799 373,94	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	14 237 887,91	0,00		7 799 373,94	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				
	расходы 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: Аргудаяна Н.С.
тел. 270-24-56

от " 27 " апреля 2024г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Пикалова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 27" апреля 2024г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков	
		после запятой - 0,00)	
1	2	3	
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)	
		3	
1	2	3	
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. 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/назначенная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	44490,95	33372		11118,95	1067782,8	1067782,8	1036782,8				31000	
111	2.	Педагогические работники	26,25	22806,57	8781,5	0	14025,07	7184070,02	7184070,02	5715770,02		1188000	280300		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	20	15846,9	5729,15		10117,75	3803256	3803256	3601056			144000	58200	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	16312,66	5498,19	314,22	10500,25	4061852,34	4061852,34	844952	2766900	450000			
X	X	Итого	X	X	X	X	X	16 116 961,16	16 116 961,16	11 198 561,16	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 видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового 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.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	16 116 961,16	3 559 674,93	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	835 600,00					

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

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

Код видов 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						
						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.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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			
112	1.1.1.	найм 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 видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового 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.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	151900	151900			151900			
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	5798455	2,20%	151900	151900			151900			
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	37100	37100			37100			
851	2.1.	по участкам	42443430	0,10%	37100	37100			37100			
X	X	Итого	X	X	189000	189000			189000			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового 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.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			16000	0	0	0	0	0	0	16000	
853	1.1	Экологический налог	0	1					0				
853	1.2	Штрафы	16000	1	16000							16000	
X	X	Итого:	X	X	16000	0	0	0	0	0	0	16000	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового 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.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000	20000	20000						
244	2	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	25000	25000	25000						
X	X	Итого:	X	X	X	45000	45000	45000						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового 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.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1	Электроснабжение	кВт/час	73615,46	10,87		800 200,00	800 200,00			800200			
247	2	Теплоснабжение	Гкал	249,57	3325,48		829 931,62	742 631,62			742631,62			
247	3	Горячее водоснабжение	Гкал	75,18	3325,48		250 000,00	250 000,00			250000		87300	
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	787,82	38,08		30 000,00	30 000,00			30000			
244	5	Холодное водоснабжение	м.куб	1901,26	38,08		72 400,00	72 400,00			72400			
244	6	Водоотведение	м.куб	2289,08	30,58		70 000,00	70 000,00			70000			
244	7	Негативное воздействие	м.куб	542,84	30,58		16 600,00	16 600,00			16600			
244	8	Водосток	мес	12	8366,7		100 400,00	100 400,00			100400			
244	9	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1201,7		230 000,00	230 000,00			230000			
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 399 531,62	2 312 231,62	0,00	2 312 231,62	0,00	0,00	87 300,00	

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.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового 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.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.	текущий ремонт здания	X	X	0							
	1.2.	текущий ремонт кровли			0							
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	97200	97200	0	97200	0			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	8100,00	97200	97200		97200				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	57600	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 (содержанию) имущества, а также 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	832100	147100	0	147100	600000	0	85000	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600		51600				
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	4700	56400	56400		56400				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1358,33	16300	16300		16300				
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	85000	85000							
244	5.9.	Ремонт теплоснабжений	1	600000	600000						85000	
X	X	Итого:	X	X	986900	301900	0	301900	600000	0	85000	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового 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.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	13000	5000	0	5000	0	0	9000	0
244	1.1.	Сertifikat Kontur-Экстерн	1	5000	5000	5000		5000				
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	8000	8000						9000	
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	0	0	0						
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0
244	2.1.	подписка на периодические	1	10000	10000	10000	10000				10000	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300				
	3.2.	Санитарно эпид услуги	1		0	0						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2046320	61400	30000	31400	1937520	0	47400	0
244	4.1.		X	X								
	4.1.1.	Лицензированная охрана	1	1937520	1937520				1 937 520,00			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4000	4000		4000				
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	77400	77400	30000	30000				47400	
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400		27400				
244	4.1.5.	Обеспечение громкой связью	1	0	0							
X	X	Итого	X	X	2253620	260700	170000	90700	1937520	0	66400	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 x гр. 5)	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.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	367200	164800	164800	0	0	0	202400	13
	1.1	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение игр и игрушек	40	2870,00	114800	64800	64800					
244	1.1.2	Приобретение мебели	25	4000	100000	100000	100000				50000	
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	1	100000	100000	0					100000	
244	1.1.4	Приобретение стенов	4	0								
244	1.1.5	мебель	1	52400	52400	0					0	
244	1.1.6	Видеорегистратор	1	0	0	0					52400	
X	X	Итого:	X	X	367200	164800	164800	0	0	0	202400	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ л/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	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.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X	8185636,29	2099922,32	50222,32	2049700	0	0	5913040	0
	1.1	по группам материалов	X	X	X								
244	1.1.1	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного	шт	15	1333,33	20000	20000	20000					
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	1511,12	30222,32	30222,32	30222,32					
244	1.1.3	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	60	3333,333333	200000	0						
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	636041,6667	7632500	2049700		2049700			200000	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	5	34534,794	172673,97						5582800	
244	1.1.6	хозтовары	шт	5	26048	130240						172673,97	
X	X	Итого	X	X	X	8185636,29	2099922,32	50222,32	2049700	0	0	5913040	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

(подпись)

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

(подпись)

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

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)

от " 27" апреля 2024г.

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
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		400 000,00	
Поступления: всего			
в том числе:		400 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:			
в том числе:		400 000,00	
оплата труда	111		
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		
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		
расходы на содержание имущества	244	400 000,00	приказ №1000 от 19.04.2024
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:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		200 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:			
в том числе:		200 000,00	
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		
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	200 000,00	Приказ №1040 от 25.04.2024
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:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		200 000,00	
Выплаты всего:		200 000,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
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	200 000,00	Приказ №1040 от 25.04.2024
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:		0,00	
расходы на содержание имущества	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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