

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ

детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Варенгичева  
(ФИО)

от " 23 " апреля 2024г.

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

от " 23 " апреля 2024г.

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

Наименование учреждения

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41963354

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

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 владении распорядителя	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	35 230 684,00	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	4 927 684,00	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	4 927 684,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	35 511 124,00	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 полномочий	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	14 037 887,91	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 127 756,29	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	786 900,00	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 " 23 " апреля 2024г.

(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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 <***>						
в том числе:	0001	X	194 631,62			
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>						
в том числе:	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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 " 23 " апреля 2024г.

(подпись)

А.М. Шихалова  
(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 обязанностей	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 Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 23 " апреля 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шкалахова  
(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	4 927 684,00	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	4 927 684,00	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	4 927 684,00			
Выплаты, всего:	2000	X	4 927 684,00	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 специальных заданий	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	2 337 520,00	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	2 337 520,00	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	400 000,00			
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			

*(подпись)*

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 23 " апреля 2024г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 438 513,97	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				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	65 400,00	65 400,00	65 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	202 400,00	202 400,00	202 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 085 713,97	6 080 800,00	6 080 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56  
Исполнитель: Аргудяева Н.С.  
тел. 270-24-56  
от " 23 " апреля 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российско-и-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 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.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»:</b>	260000	X	X	X	14 037 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 599 373,94	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	4 979 700,00	4 979 700,00	6 438 513,97	6 520 900,00	6 520 900,00
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	11 438 032,91	11 500 600,00	11 500 600,00	4 999 518,94	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	1 821 280,00	0,00	0,00	1 821 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
1.2.3.	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.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «*»:</b>	263000	X	X	X	14 037 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 599 373,94	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	14 037 887,91	0,00		7 599 373,94	0,00		6 438 513,97	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		11 500 600,00			0,00		0,00	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	6 520 900,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

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

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

от \* 23 \* апреля 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шхалова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от " 23 " 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)	
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. 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 видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (штатн.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты					
														5	6		7	8
111	1	Административно-управленческий персонал	4															
111	2	Педагогические работники	2	44490,95	33372		11118,95		1067782,8	1067782,8								
111	3	Учебно-методический персонал	26,25	22806,57	8791,5	0	14025,07		7184070,02	7184070,02								
111	4	Обслуживающий персонал	20	13846,9	57291,5		101127,5		3803256	3803256								
X	X	Итого	X	16312,66	54981,9	X	314,22	X	4061832,34	4061832,34								
				X	X	X	X	X	16 116 961,16	16 116 961,16								

<\*> 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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)						
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего		в том числе: гранты					
														7	8	9	10	11
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	4	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, 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. 6289; 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 (с.д.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Источники финансового обеспечения					
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: иным жителям	X	X	270000				270 000,00		
	1.1.		X	X	270000				270 000,00		
112	1.1.1.			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 неисчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Источники финансового обеспечения					
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: передаваемое в аренду	X	X	151900				151900		
851	1.1		X	X	151900				151900		
	1.1.1		5798455	2,20%	151900				151900		
	1.2.	Движимое имущество, в том числе: передаваемое в аренду	X	X							
	1.2.1										
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам	X	X	37100				37100		
	2.1.1		42443430	0,10%	37100				37100		
X	X	Итого	X	X	1891000				1891000		

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			16000	0	0	0	0	0	0	16000
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 видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	4	2	1666,67	20000	20000					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	2	2083,33	25000	25000					
X	X	Итого:	X	X	X	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))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		
								в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
247	1.	Электроснабжение	кВт*час	75615,46	10,87		800 200,00	800 200,00					
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	249,57	3325,48		829 931,62	742 631,62					
247	3.	Газоснабжение	Гкал	75,18	3325,48		250 000,00	250 000,00					
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГЭС)	м куб	787,82	38,08		30 000,00	30 000,00					
244	5.	Холодное водоснабжение	м куб	1901,26	38,08		72 400,00	72 400,00					
244	6.	Водоотведение	м куб	2289,08	30,58		70 000,00	70 000,00					
244	7.	Негативное воздействие	м куб	542,84	30,58		16 600,00	16 600,00					
244	8.	Вывоз мусора	мсс	12	8566,7		100 400,00	100 400,00					
244	9.	Вывоз мусора	м куб	191,4	1201,7		230 000,00	230 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 399 531,62	2 312 231,62	0,00	2 312 231,62	0,00	87 300,00	

5.4. Расчет (обновление) 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 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1	текущий ремонт здания	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	текущий ремонт кровли			0	0						
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	97200	97200	0	97200	0	0	0	0
244	2.1.	Денирфосфия, денирфосфия, дератизация, газация	12	8100,00	97200	97200		97200				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	57600	0	0	0	0
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4800,00	57600	57600		57600				
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	632100	147100	0	147100	400000	0	85000	0
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600		51600				
244	5.2	Техническое обслуживание внеплощадочных	12	4700	56400	56400		56400				
244	5.3	Техническое обслуживание тревожной вышки 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	85000						
244	5.9	Ремонт теплоснабжения	1	400000	400000	400000			400000		85000	0
X	X	Итого:	X	X	786900	301900	0	301900	400000	0	85000	0

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

Код видов расходов	Ж/г/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	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: в том числе: гранты	всего		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:										
244	1.1	Сетевой центр Контур-Экстерн	X	X	13000	5000	0	5000	0	0	9000	0
244	1.2	Программа лицензия "БЕСГ"	1	5000	5000	5000						
244	1.3	ПО для защиты персональных данных	1	8000	8000							
2		Оплата выверочных работ, услуг, в том числе:										
244	2.1	подписка на периодические издания	X	X	0	0					9000	
		Оплата медицинских услуг, в том числе:										
244	3.1	Медицинский осмотр	X	X	10000	10000	10000				10000	0
244	3.2	Санитарно эпид услуги	2	92150	184300	184300	130000				10000	
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:										
244	4.1	Лицензионная охрана	X	X	2046320	61400	30000	31400	1937520	0	47400	0
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	1937520	1937520							
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	4000	4000	4000		4000				
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	77400	77400	30000	30000					
244	4.1.7	Обеспечение громкой связью	1	27400	27400	27400		27400			47400	
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. (гр. 4 х 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.)		всего			в том числе:	гранты
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральный бюджет	10					
7	8	9	10	11	12	13	13							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	367200	164800	164800	0	0	0	0	0		
	1.1	по группам объектов:	X	X										
244	1.1.1	Приобретение ит и игрлек	X	X	114800	64800	64800	0	0	0	0	0		
244	1.1.2	Приобретение мебели	40	2870,00	114800	64800	64800	0	0	0	0	0		
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	25	4000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0		
244	1.1.4	Приобретение мебели	1	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0		
244	1.1.5	Приобретение стенов	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	1.1.6	мебель	1	52400	52400	52400	52400	0	0	0	0	0		
244	1.1.7	Видеорегиратор	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
X	X	Итого:	X	X	367200	164800	164800	0	0	0	0	0		

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 + гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
							всего	в том числе: краевой бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1	Приобретение материалов по главным материалам:	X	X	X	8185636,29	2099922,32	50222,32	2049700	0	0	0	0
244	1.1.1	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса:	X	X	X	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей:	шт	15	1333,33	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0
244	1.1.3	Расходы на приобретение мягкого инвентаря:	шт	20	1511,12	30222,32	30222,32	30222,32	30222,32	0	0	0	0
244	1.1.4	Продукты питания:	шт	60	333,333333	20000	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.5	Стройматериалы:	мес	12	636041,6667	7632500	2049700	0	2049700	0	0	200000	0
244	1.1.6	Холодильники:	шт	5	34534,794	172673,97	130240	0	0	0	0	5582800	0
X	X	Итого:	X	X	X	8185636,29	2099922,32	50222,32	2049700	0	0	130240	5582800

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Т.В. Варенничева  
(расшифровка подписи)

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

от " 23 " 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
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>			
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		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	400 000,00	приказ №1000 от 19.04.2024
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
в том числе:		0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:			
в том числе:		0,00	
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		
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		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
Выплаты всего:		400 000,00	
в том числе:		400 000,00	
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		
расходы на приобретение материальных запасов	244	400 000,00	приказ №1000 от 19.04.2024
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
в том числе:		0,00	
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"