

УТВЕРЖДАЮ


МДОБУ

Заведующий

детский сад № 122 города Сочи

А




Т.В. Вареничева
(ФИО)
М.П.

от " 28" мая 2024г.

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

от " 28" мая 2024г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41963354

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

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

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

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

Раздел 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	35 480 684,00	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	5 177 684,00	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	5 177 684,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	35 761 124,00	30 303 000,00	30 303 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 308 236,09	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	310 000,00	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	14 247 887,91	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	12 337 756,29	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	996 900,00	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 исключение 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 Н.А. Орлова
тел.270-24-56
от "28" мая 2024г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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:	0011	X				
средства во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	8 351 400,00	8 351 400,00	8 351 400,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств						
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 351 400,00	8 351 400,00	8 351 400,00	0,00
в том числе:	1210	130	8 351 400,00	8 351 400,00	8 351 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	8 546 031,62	8 351 400,00	8 351 400,00	0,00
в том числе:	2100	X	3 602 500,00	3 602 500,00	3 602 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	2 766 900,00	2 766 900,00	2 766 900,00	
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	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:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных						
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:	2310	851	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	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:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 931 700,00	2 931 700,00	2 931 700,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
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 Н.А. Орлова
тел 270-24-56
от "28" мая 2024г.

(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (1-ый год планового периода)	на 2026 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	79 894,41			
в том числе:						
средств 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:						
средств 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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 934 600,00	14 934 600,00	14 934 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 934 600,00	14 934 600,00	14 934 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	15 014 494,41	14 934 600,00	14 934 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	14 594 472,09	14 514 800,00	14 514 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 198 561,16	11 148 100,00	11 148 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 395 910,93	3 366 700,00	3 366 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	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 исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	164 800,00	164 800,00	164 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	50 222,32	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <^****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Н.А. Орлова
тел 270-24-56
от * 28* мая 2024г.

(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1 Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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 <***>	000	X	0,00			
в том числе:						
статистика 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	5 177 684,00	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	5 177 684,00	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	5 177 684,00			
Выплаты, всего:	2000	X	5 177 684,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	2 630 164,00	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	310 000,00			
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	2 547 520,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 547 520,00	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	610 000,00			
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 Н.А. Орлова
тел 270-24-56
от " 28" мая 2024г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (1-ый год планового периода)	на 2026 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	5 913,97			
в том числе:	0011	X				
счета в депозитных банках	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120				
в том числе:	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1220	130	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	2000	X	7 022 913,97	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100	X	481 100,00	481 100,00	481 100,00	0,00
Выплаты, всего:	2110	111	369 500,00	369 500,00	369 500,00	
в том числе:	2120	112				
на выплаты персоналу, всего	2130	113				
в том числе:	2140	119	111 600,00	111 600,00	111 600,00	
оплата труда	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2210	320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2220	321				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2230	323				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2240	350				
в том числе:	2300	850	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2330	852	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2340	853	16 000,00	15 000,00	15 000,00	
премии и гранты	2600	X	6 525 813,97	6 520 900,00	6 520 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2610	241				
в том числе:	2620	242				
налог на имущество организаций и земельный налог	2630	243				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2640	244	6 438 513,97	6 433 600,00	6 433 600,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2641	244				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2643	244	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2644	244				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2645	244	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2646	244	65 400,00	65 400,00	65 400,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2647	244	202 400,00	202 400,00	202 400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2648	244	6 085 713,97	6 080 800,00	6 080 800,00	
в том числе:	2650	247	87 300,00	87 300,00	87 300,00	
расходы на закупку услуг связи	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	4010	610	0,00			
расходы на содержание имущества						
расходы на оплату прочих услуг и работ						
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества						
расходы на приобретение материальных запасов						
закупку энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>						
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Н.А. Орлова
тел 270-24-56
от " 28" мая 2024г.

(подпись)

А.М. Шкалькова
(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 закупку			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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый 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	14 247 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 809 373,94	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	11 648 032,91	11 500 600,00	11 500 600,00	5 209 518,94	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	2 031 280,00	0,00	0,00	2 031 280,00	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							
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2024	244	X	0,00			0,00							
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262213	2024	244	X	0,00										
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262214	2024	244	X	200 000,00			200 000,00							
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2024	244	X	0,00			0,00							
1.2.2.6.	ремонт объектов муниципальной собственности (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоулов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электрооснабжения (энергоэффективность и энергооборудования), здания)	262216	2024	244	X	10 000,00			10 000,00							
1.2.2.8.	на выполнение работ по кромкованию и спилу деревьев	262217	2024	244	X	0,00										
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	X	6 438 513,97	0,00	0,00				6 438 513,97				
	закупка энергетических ресурсов	2024	247	X	X	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00			0,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2025	244	X	X	0,00	6 433 600,00	0,00				6 433 600,00				
	закупка энергетических ресурсов	2025	247	X	X	0,00	87 300,00	0,00				87 300,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2026	244	X	X	0,00	0,00	6 433 600,00					6 433 600,00			
	закупка энергетических ресурсов	2026	247	X	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	14 247 887,91	11 500 600,00	11 500 600,00	7 809 373,94	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	14 247 887,91	0,00		7 809 373,94	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 Н.А. Орлова
тел 270-24-56

от " 28" мая 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "28" мая 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. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.А. Орлова Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

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

Код вида расхода	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от (применяемой) доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера			в том числе: армейский бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		
					6	7	8	9						10
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					31000
111	2.	Назначенные работники	26,25	22806,57	8781,5	0	14025,07	7184070,02	7184070,02	5713770,02			1188000	380300
111	3.	Учебно-исследовательский 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	3844952	2766900		450000	369500,00
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	16116961,16	16116961,16	11198561,16	2766900,00	1782000,00		

<-> Формируется по элементу вида расхода III «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджета

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от (применяемой) доход деятельности (руб.)				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)					
						всего	в том числе: армейский бюджет			бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	16116961,16	3559674,93	3117410,93	767100,00	25900					
119	2.	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	499600	105300	499600	25900					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	16116961,16	467400	98500	467400	24200					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	16116961,16	32200	6800	32200	1700					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	16116961,16	822000	173200	822000	42600					
X	X	Итого:	X	X	4881274,93	4881274,93	3395910,93	835600,00					

<-> 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 году (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 вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: в целом: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты			
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: иная помощь	X	X	310000				310 000,00			
112	1.1		X	X	310000				310 000,00			
					310 000,00							
X	X	Итого	X	X	310000				310 000,00			

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: в целом: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты			
7	8	9	10	11	12	13						
	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	151900							
851	1.1		X	X	151900							
				2,20%	151900							
	1.2.	Движимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X								
			X	X	37100							
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам	42443430	0,10%	37100							
					37100							
X	X	Итого	X	X	189000				189 000,00			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4, 5, стр. 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.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	в том числе: гранты		
	2	иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		5	16000	0	0	0	0	0	0	16000	
853	1.1	Экологический налог	0	1									
853	1.2	Штрафы	16000	1	16000							16000	
X	X	Итого	16000	X	16000	0	0	0	0	0	0	16000	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральный	в том числе: гранты	в том числе: гранты			
	2	Абонентская плата за абонентский номер	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000	20000							
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	25000	25000							
X	X	Итого	X	X	X	45000	45000							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование поставщика	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Сумма, руб. (стр. 5, стр. 6 x (1 + стр. 7 / 100))	Исполнение (процент)	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.)
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральный			в том числе: гранты	в том числе: гранты	
	2	Электроснабжение	КВт/час	73615,46	10,87	800200,00	800200,00			800200				
247	1.	Электроснабжение	Гкал	249,57	3325,48	829931,62	742631,62			742631,62			87300	
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	75,18	3325,48	250000,00	250000,00			250000				
247	3.	Газоснабжение	м.куб	787,82	38,08	30000,00	30000,00			30000				
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	1901,26	38,08	72400,00	72400,00			72400				
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	2289,08	30,58	70000,00	70000,00			70000				
244	6.	Водоснабжение	м.куб	542,84	30,58	16600,00	16600,00			16600				
244	7.	Негативное воздействие	мес	12	8366,7	100400,00	100400,00			100400				
244	8.	Возврат мусора	м.куб	191,4	1201,7	230000,00	230000,00			230000				
X	X	Итого	X	X	X	2399531,62	2312231,62	0,00	2312231,62	0,00	0,00	87300,00		

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						в том числе:		бюджет города Сочи	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Фед.)	в том числе: гранты		
						всего	краевой бюджет					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: текущий ремонт зданий	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1	текущий ремонт зданий	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	текущий ремонт машин			0	0	0	0	0	0	0	0
2		Содержание объектов имущества в месте, в том числе:	X	X	97200	97200	0	97200	0	0	0	0
244	2.1	Демонстрация, демонстрация, в том числе:	12	8100000	97200	97200	0	97200	0	0	0	0
		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	57600	57600	0	57600	0	0	0	0
244	3.1	Обслуживание АПС	12	4800000	57600	57600	0	57600	0	0	0	0
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	842100	147100	0	147100	610000	0	0	85000
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	4300	51600	51600	0	51600	0	0	0	0
244	5.2	Техническое обслуживание интеллектуальных	12	4700	56400	56400	0	56400	0	0	0	0
244	5.3	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800	0	22800	0	0	0	0
244	5.4	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1358,33	16300	16300	0	16300	0	0	0	0
244	5.5	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	850000	85000	85000	0	85000	0	0	0	85000
244	5.6	Проверка и измерительного оборудования	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.7	ТО кондиционеров	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.8	ОЗН (продувание)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.9	Ремонт теплосчетчиков	1	610000	610000	610000	0	610000	0	0	0	0
X	X	Итого	X	X	9960000	3019000	0	3019000	610000	0	0	85000

5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб) (гр. 4 х 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 на осуществление капитальных вложений (руб)	Субсидии, в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	Субсидии на соответствия с абзацем первым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)		в том числе: гранты
						всего	в том числе: прямой бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	13000	5000	0	5000	0	0	9000	0
244	1.1	Сервисы: Контур-Экстерн	1	5000	5000	5000	0	5000	0	0	9000	0
244	1.2	Программное обеспечение "БЕСТ"	1	8000	8000	8000	0	8000	0	0	9000	0
244	1.3	ПО для защиты персональных данных	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	10000	10000	10000	10000	0	0	10000	0
244	2.1	Подписки на периодические издания	1	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	10000	0
3	3	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	184300	184300	54300	0	0	0
244	3.1	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	184300	54300	54300	0	0	0
244	3.2	Службно-эпидемиологический надзор	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2046320	61400	30000	31400	1937520	0	47400	0
244	4.1	Лицензионная охрана	X	X	1937520	1937520	1937520	1937520	1937520	0	0	0
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за налоговое возмещение на охраняемое средство	1	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0
244	4.1.3	Услуги по защите информации	1	77400	77400	77400	77400	77400	77400	0	0	0
244	4.1.4	Оплата услуг внебюджетной пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400	27400	27400	27400	0	0	0
244	4.1.7	Обеспечение пожарной безопасности	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого	X	X	2253620	260700	170000	80700	1937520	0	66400	0

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Финансовый план)		Итого		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I	Приобретение основных средств, в том числе:											
	I.1	по группам объектов:			367200	164800	164800	0	0	0	0	202400	
244	1.1.1	Приобретение орг. и инвентаря	X	X		64800	64800					50000	
244	1.1.2	Приобретение мебели	40	2870,00	114800	100000	148000						
244	1.1.3	Приобретение компьютерной техники	75	4000	300000	0	0					100000	
244	1.1.4	Приобретение стеллажа	1	100000	100000	0	0					0	
244	1.1.5	Мебель	4	52400	209600	0	0					52400	
244	1.1.6	Высокоскоростной принтер	1	0	0	0	0					0	
X	X	Итого:	X	X	367200	164800	164800	0	0	0	0	202400	

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб)	Сумма, руб (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)		Субсидии на оплату услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)		
							в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерация Российской Федерации (руб)	в том числе: в том числе: гранты	всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	8185656,29	2099922,32	50222,32	2049700	0	0	5913040	0
244	1.1.1	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения деятельности	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 учебного материала	шт	60	3333,333333	200000	0					200000	
244	1.1.4	Продукты питания	мос	12	63604,6667	7632500	2049700		2049700			582800	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	5	34534,794	172673,97						172673,97	
244	1.1.6	Материалы	шт	5	26048	130240						130240	
X	X	Итого	X	X	X	8185656,29	2099922,32	50222,32	2049700	0	0	5913040	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

_____ А.М. Пискарева
(расшифровка подписи)

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

_____ Т.В. Варсоница
(расшифровка подписи)

Исполнитель Н.А. Орлова
тел.270-24-56

от " 28" мая 2024г.

Сведения о вносимых изменениях от " 28" мая 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)		10 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		10 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		10 000,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	10 000,00	Приказ № 1232 от 27.05.2024
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	0,00	
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	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		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
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		
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		0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
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:		0,00	
в том числе:			
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"