

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 84 города Сочи



Л.А. Сорочинская
(ФИО)

"26" октября 2023г.

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

от "26" октября 2023г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №84 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

КОДЫ
Дата
по ОКПО 41963325

Реквизиты учреждения

ИНН 2318021704	КПП 231801001
----------------	---------------

по ОКПО 1513233
ИНН 2320052509
КПП 232001001
по ОКЕИ 383

Код по сводному
реестру 3320152

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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

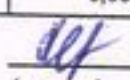
354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Победы, 95

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	868 066,33	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	40 613 626,40	33 328 000,00	33 227 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 240 400,00	33 128 000,00	33 227 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 479 900,00	28 678 800,00	28 778 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 760 500,00	4 449 200,00	4 449 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	8 373 226,40	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	8 373 226,40	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	41 481 692,73	33 328 000,00	33 227 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	28 446 613,51	23 973 700,00	22 973 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 667 957,08	18 903 500,00	18 135 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	561 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	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	6 217 256,43	5 070 200,00	4 838 200,00	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	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	624 061,03	633 800,00	633 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	623 595,15	633 500,00	633 500,00	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	465,88	300,00	300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	12 411 018,19	8 720 500,00	9 620 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	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	10 730 099,10	7 065 700,00	6 865 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	546 000,00	443 400,00	443 400,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	302 700,00	296 100,00	296 100,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 955 615,38	354 300,00	354 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	666 142,50	453 800,00	453 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 231 441,22	5 489 900,00	5 289 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 680 919,09	1 654 800,00	2 754 300,00	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 Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от "26" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	777 702,64			
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	6 474 000,00	8 311 500,00	8 411 000,00	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	6 474 000,00	8 311 500,00	8 411 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	6 474 000,00	8 311 500,00	8 411 000,00	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	7 251 702,64	8 311 500,00	8 411 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 401 600,00	3 886 000,00	2 886 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 612 600,00	2 984 600,00	2 216 600,00	
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	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	789 000,00	901 400,00	669 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	623 800,00	633 800,00	633 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	623 595,15	633 500,00	633 500,00	
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	204,85	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 226 302,64	3 791 700,00	4 891 200,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	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	1 593 300,00	2 176 700,00	2 176 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	546 000,00	443 400,00	443 400,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	271 700,00	271 100,00	271 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	99 700,00	116 300,00	116 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	10 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	665 900,00	1 345 900,00	1 345 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 633 002,64	1 615 000,00	2 714 500,00	
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 "26" октября 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова


(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
в том числе:						
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:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	21 005 900,00	20 367 300,00	20 367 300,00	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	21 005 900,00	20 367 300,00	20 367 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 005 900,00	20 367 300,00	20 367 300,00	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	21 005 900,00	20 367 300,00	20 367 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	20 327 400,00	19 688 800,00	19 688 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 862 800,00	15 612 500,00	15 612 500,00	
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	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 464 600,00	4 076 300,00	4 076 300,00	
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	678 500,00	678 500,00	678 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	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	678 500,00	678 500,00	678 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	28 200,00	28 200,00	28 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	242 697,50	230 000,00	230 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	239 442,50	260 300,00	260 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	148 160,00	140 000,00	140 000,00	
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 Аруудева Н.С.
тел.270-24-56
от "26" октября 2023г.


(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 373 226,40	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	8 373 226,40	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	8 373 226,40	200 000,00		
Выплаты, всего:	2000	X	8 373 226,40	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 320 534,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 887 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	561 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	871 934,40			
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	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2220	321	0,00			
обязательств						
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального	2230	323				
обеспечения						
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	4 052 692,00	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242	0,00			
технологий						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	0,00			
имущества						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд,	2640	244	4 052 692,00	200 000,00	0,00	0,00
всего:						
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	6 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 596 692,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов	2647	244	250 000,00			
недвижимого имущества						
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	200 000,00	200 000,00		
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 Арудаева Н.С.

тел.270-24-56

от "26" октября 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	90 363,69			
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	4 760 500,00	4 449 200,00	4 449 200,00	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	4 760 500,00	4 449 200,00	4 449 200,00	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	4 760 500,00	4 449 200,00	4 449 200,00	
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	4 850 863,69	4 449 200,00	4 449 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	397 079,11	398 900,00	398 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	305 357,08	306 400,00	306 400,00	
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	91 722,03	92 500,00	92 500,00	
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	261,03	0,00	0,00	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	261,03	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	4 453 523,55	4 050 300,00	4 050 300,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	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	4 405 607,10	4 010 500,00	4 010 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	16 525,88	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	166 700,00	193 500,00	193 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 217 381,22	3 804 000,00	3 804 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	47 916,45	39 800,00	39 800,00	
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			

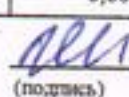
Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудева Н.С.

тел.270-24-56

от "26" октября 2023г.


 (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 Российской Федерации и «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
									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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «***» ;	260000	X	X	X	12 411 018,19	8 720 500,00	9 620 000,00	11 829 978,53	5 506 956,50	5 569 700,00	581 039,66	3 213 543,50	4 050 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	3 603 194,71	1 702 656,50	0,00	3 031 983,02	1 702 656,50		571 211,69		
1.1.1.	в том числе: «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	8 807 823,48	7 017 843,50	9 620 000,00	8 797 995,51	3 804 300,00	5 569 700,00	9 827,97	3 213 543,50	4 050 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 420 668,10	3 804 300,00	5 569 700,00	1 420 668,10	3 804 300,00	5 569 700,00	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	3 542 932,00	200 000,00	0,00	3 542 932,00	200 000,00	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	2 620 272,00	0,00		2 620 272,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	200 000,00			200 000,00	200 000,00				
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2023	244	X	448 000,00			448 000,00					
1.2.2.4.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений (образовательных учреждений и модернизация тревожной сигнализации юнокп КТС)	262213	2023	244	X	18 660,00			18 660,00					
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262214	2023	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.6.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262214	2023	244	X	250 000,00			250 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	3 844 223,38	4 050 300,00	4 050 300,00	3 834 395,41	836 756,50	0,00	9 827,97	3 213 543,50	4 050 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «***»	263000	X	X	X	12 411 018,19	8 720 500,00	9 620 000,00	11 829 978,53	5 506 956,50	5 569 700,00	581 039,66	3 213 543,50	4 050 300,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	12 411 018,19	1 702 656,50		11 829 978,53	1 702 656,50		581 039,66	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		7 017 843,50			3 804 300,00			3 213 543,50	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			9 620 000,00			5 569 700,00			4 050 300,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от "26" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шкалехова
(расшифровка подписи)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

от "26 " октября 2023г.


(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	0
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		3
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Начальник планового отдела

 / А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)	в том числе:		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		всего	в том числе: гранты				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	45628,35	303,46	15282,35	15282,35	547540,2	547540,2	535440,2			12100	
111	2.	Педагогические работники	33	36232,09	8838,85	1000,29	26392,95	14347907,64	14347907,64	11680450,56	2455200		212257,08	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	21,5	12701,12	6186,93	1274,34	5239,85	3276890,37	3276890,37	2979890,37	216000		81000	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	14038,63	5502,67	581,24	7954,72	3495618,87	3495618,87	667019	2612600			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	21 667 957,08	21 668 000,00	15 862 800,00	2 612 600,00	2 887 200,00	305 357,08	

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

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	21 667 957,08	4 440 456,43	4 440 456,43	4 098 500,00	724 300,00						
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	671700	671700	138400	24500						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	21 667 957,08	628400	628400	129500	22900						
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	21 667 957,08	43300	43300	8900	1600						
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	21 667 957,08	1105100	1105100	227700	40200						
X	X	Итого:	X	X	6 217 256,43	6 217 256,43	4 464 600,00	789 000,00						

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: найм жилья	X	X	561400				561400,00			
112	1.1.		X	X	561400				561400,00			
	1.1.1.		46783,33	12	561400,00				561400,00			
X	X	Итого:	X	X	561400				561400			

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				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: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	593343				593343			
851	1.1.		X	X	593343,00				593343			
	1.1.1.	переланное в аренду	27424682	2,20%								
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переланное в аренду										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	30252,15				30252,15			
851	2.1.	по участкам:	30157000	0,10%	30252,15				30252,15			
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	623595,15				623595,15			

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.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной			465,88	0	0	204,85	0	0	261,03		
853	I.1.	Экологический налог	204,85	I	204,85			204,85					
853	I.2.	штрафы	261,03	I	261,03						261,03		
X	X	Итого:	X	X	465,88	0	0	204,85	0	0	261,03		

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	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.)	
							всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	I.	Абонентская плата за абонентский номер	I	12	750	9000	9000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	I	12	1600	19200	19200						
X	X	Итого:	X	X	X	28200	28200						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 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.)			
							всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	70588,78	10,87	767 300,00	767 300,00							
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	120,77	3323,48	401 619,09	353 702,64							
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	135,02	3323,48	449 000,00	449 000,00							
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м. куб	1654,41	38,08	63 000,00	63 000,00							
244	5.	Холодное водоснабжение	м. куб	2838,76	38,08	108 100,00	108 100,00							
244	6.	Воздушное водоснабжение	м. куб	4434,27	30,58	135 600,00	135 600,00							
244	7.	Негативное водоснабжение	м. куб	1831,26	30,58	56 000,00	56 000,00							
244	8.	Водооток	мес	12	4775,0	57 300,00	57 300,00							
244	9.	Вывоз мусора	м. куб	191,4	987,5	189 000,00	189 000,00							
X	X	Итого:	X	X	X	2 226 919,09	2 179 002,64	0,00						479 16,45

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на 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			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0			
	1.1.1		X	X								
	1.1.1.1											
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	51100	51100	0	51100	0			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция,	12	4258,33	51100	51100		51100				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	54000	54000	0	54000	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4500,00	54000	54000		54000				
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	X	X	0	0	0	0	0			
4.1.	4.1.1		X	X								
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	197600	186600	20000	166600	6000		5000	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2750	33000	33000		33000				
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	7700	92400	92400		92400				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2100	25200	25200		25200				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1333,33	16000	16000		16000				
244	5.5.	Заправка картриджа	60	416,67	25000	20000	20000				5000	
244	5.6.	ОЗП (промылка)	1	6000	6000				6000			
X	X	Итого:	X	X	302700	291700	20000	271700	6000		5000	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x 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 (Федеральный бюджет)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	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.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	40697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	9000	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000			9000	
244	1.2.	Программа шифрования "БЕСТ"	1	9000	9000							
244	1.3.	ПО по защите электронного документооборота с использованием сертификатов средств криптографической защиты информации	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5					
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	32525,88	30000	30000	0	0	0	2525,88	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	32525,88	32525,88	30000	30000				2525,88	
3.		Оплата меланжеских услуг, в том числе:	X	X	220400	220400	161000	59400	0	0	0	0
244	3.1.	Меланжеский осмотр	2	110200	220400	220400	161000	59400				
244	3.2.	Санитарно эпид.услуги	1		0	0						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	3677992	76300	29000	47300	3596692	0	5000	0
244	4.1.	Лицензионная охрана	X	X	3130032				3130032			
244	4.1.1	Лицензионная охрана	1	3130032	3130032							
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	24000	24000	19000	19000				5000	
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.5	Прожитие в командировках	1	10000	10000	10000		10000				
244	4.1.6	Обеспечение громкой связью	1	448000	448000				448000			
244	4.1.7	установка и модернизация тревожной сигнализации кнопок	1	18660	18660				18660			
X		Итого:	X	X	3971615,38	358397,5	242697,5	115700	3596692	0	16525,88	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 x 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	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	
		Приобретение основных средств, в том числе:											
		по группам объектов:											
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	3	52793,33333	158380	158380	158380	100000	0	0	166700		
244	1.1.2	Приобретение игр и игрушек	25	3242,5	81062,5	81062,5	81062,5		2500000				
244	1.1.3	Установка КПП	1		250000	0							
244	1.1.3	Приобретение блока резервного питания	1		10000	10000		10000					
244	1.1.4	Приобретение мебели для организации учебного процесса	4	39075	156300						156300		
244	1.1.5	Приобретение огнетушителей	1	10400	10400	0					10400		
244	1.1.6	Выдворитель	1	0	0	0							
X	X	Итого:	X	X	666142,5	249442,5	239442,5	10000	2500000	0	166700		

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 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, 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
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	9	10	11	12		
8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1.1.	Приобретение материалов по градам материалов:	X	X	X	5231441,22	814060	148160	665900	200000	0	4122421,22	0		
	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	80	1250,00	100000	50000	50000				50000			
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	100	581,60	58160	58160	58160							
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного	шт	60	666,67	40000	40000	40000							
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	383990,4608	4607885,53	665900	665900	665900			3941985,53			
244	1.1.5	Стройматериалы (оконные)	шт	5	49496,4	247482				200000		47482			
244	1.1.6	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт	80	1187,00	94960						94960			
244	1.1.7	Прочие расходы	шт	80	1036,92	82953,69						82953,69			
X	X	Итого:	X	X	X	5231441,22	814060	148160	665900	200000	0	4122421,22	0		

Начальник планового отдела
тел.270-24-56


(подпись)

А.М. Шхалова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

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

от "26" октября 2023г.

Сведения о вносимых изменениях от "26" октября 2023г.

(наименование учреждения)			
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		0,00	
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:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00
оплата труда		111	0,00
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	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	0,00
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	
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	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	
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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	
расходы на приобретение материальных запасов		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
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 приобретение материальных запасов		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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