

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ детский сад № 97



(подпись)

М.П.

от "30" августа 2023г.

М.Б. Баглаева
(ФИО)

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

от "30" августа 2023г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №97 муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата

КОДЫ

по ОКПО

55962507

Реквизиты учреждения

ИНН

2318027167

КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354534, Краснодарский кр, г Сочи, а Хаджико, ул Левобережная, 1Б

по ОКПО

1513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

Код по сводному

3311428

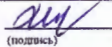
реестру

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

Раздел I. 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
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	861 683,02	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	2 336,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	14 666 935,60	12 437 800,00	12 468 700,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доход 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	10 587 100,00	12 437 800,00	12 468 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 395 200,00	9 962 200,00	9 993 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	4 079 835,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 079 835,60	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	15 526 282,44	12 437 800,00	12 468 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 872 025,60	8 018 900,00	8 018 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 469 300,00	6 337 100,00	6 337 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	271 200,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 131 525,60	1 681 800,00	1 681 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	28 000,00	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	28 000,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	5 606 556,84	4 399 200,00	4 430 100,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 081 956,13	3 745 700,00	3 745 700,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	656 375,00	210 300,00	210 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 158 538,70	217 600,00	217 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	85 047,41	273 700,00	273 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 058 195,02	2 920 300,00	2 920 300,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	524 600,71	653 500,00	684 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	2 336,18	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 336,18	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023г.



(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	858 706,91			
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	1 764 800,00	2 563 800,00	2 594 700,00	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	1 764 800,00	2 563 800,00	2 594 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	1 764 800,00	2 563 800,00	2 594 700,00	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	2 623 506,91	2 563 800,00	2 594 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 036 900,00	849 400,00	849 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	796 400,00	652 400,00	652 400,00	
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 специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	240 500,00	197 000,00	197 000,00	
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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
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	200,00	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 566 906,91	1 694 700,00	1 725 600,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 042 306,20	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	88 600,00	88 600,00	88 600,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	211 375,00	210 300,00	210 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	129 631,20	129 600,00	129 600,00	
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	612 700,00	612 700,00	612 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	524 600,71	653 500,00	684 400,00	
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 Аргудеев Н.С.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Крековой 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: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	7 401 500,00	7 169 500,00	7 169 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 780 100,00	5 684 700,00	5 684 700,00	
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	1 621 400,00	1 484 800,00	1 484 800,00	
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	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
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	102 697,50	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	71 002,50	73 700,00	73 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
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 Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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	4 079 835,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	4 079 835,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 079 835,60			
Выплаты, всего:	2000	X	4 079 835,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 433 625,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	892 800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	271 200,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	269 625,60			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	28 000,00	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	28 000,00			
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	2 618 210,00	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	2 618 210,00	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	445 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 918 210,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	255 000,00			
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 Аргудиева Н.С.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шихлахова
(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	2 976,11			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	2 336,18			
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	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	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	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	
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	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным 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	0,00	0,00	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				
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	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	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	14 044,91	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 170 495,02	2 267 600,00	2 267 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	2 336,18	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 336,18			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование поставщика	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 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	5 606 556,84	4 399 200,00	4 430 100,00	4 414 016,91	1 923 600,00	1 954 500,00	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	2 009 694,17	0,00	0,00	1 304 358,29			705 335,88		
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	3 596 862,67	4 399 200,00	4 430 100,00	3 109 658,62	1 923 600,00	1 954 500,00	487 204,05	2 475 600,00	2 475 600,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 003 368,62	1 923 600,00	1 954 500,00	1 003 368,62	1 923 600,00	1 954 500,00	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	2 106 290,00	0,00	0,00	2 106 290,00	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	1 244 160,00	0,00		1 244 160,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан 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					
1.2.2.3.	на реализацию решения Законодательного Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и	262212	2023	244	X	500 000,00			500 000,00					
1.2.2.4.	на проведение профилактики терроризма и экстремизма	262213	2023	244	X	99 000,00			99 000,00					
1.2.2.5.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262214	2023	244	X	63 130,00			63 130,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	487 204,05	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00	0,00	0,00	487 204,05	2 475 600,00	2 475 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <*>	263000	X	X	X	5 606 556,84	4 399 200,00	4 430 100,00	4 414 016,91	1 923 600,00	1 954 500,00	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00
	в том числе по году начала закупок:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	5 606 556,84	0,00		4 414 016,91	0,00		1 192 539,93	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		4 399 200,00			1 923 600,00			2 475 600,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			4 430 100,00			1 954 500,00			2 475 600,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от "30" августа 2023г.



А.М. Шкалюков
(расшифровка подписи)

М.Б. Баглиева
(расшифровка подписи)

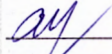
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "30 " августа 2023г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		2336,18
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		2336,18

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Объем публичных обязательств, всего:	10		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30		2336,18

Начальник планового отдела

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

Исполнитель _____ /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	40380,05	24755	6188,75	9436,3	484560,6	484560,6	484560,6					
111	2.	Педагогические работники	8,5	46610,38	8786,41	728,19	37095,78	4754258,76	4754258,76	4048658,76			705600		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	9	9721,04	5867		3854,04	1049872,32	1049872,32	941872,32			108000		
111	4.	Обслуживающий персонал	7	14054,86	5498,79	377,07	8179	1180608,24	1180608,24	276208	796400		108000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	7 469 300,00	7 469 300,00	5 751 300,00	796 400,00	921 600,00	0,00		

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7 469 300,00	1 519 125,60	1 519 125,60	1 488 500,00	220 700,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	231500	231500	50200	7500					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 469 300,00	216600	216600	47000	7000					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 469 300,00	14900	14900	3200	500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 469 300,00	380900	380900	82700	12300					
X	X	Итого:	X	X	2 131 525,60	2 131 525,60	1 621 400,00	240 500,00					

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	299 200,00				299 200,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	299 200,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00			
112	1.1.1.	Выплаты работникам ольской местности	29550	4	118 200				118 200,00			
321	1.1.2.	Выплаты работникам ольской местности	7000	4	28 000				28 000,00			
112	1.1.3.	найм жилья	38250	4	153 000,00				153 000,00			
X	X	Итого:	X	X	299200				299200			

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	13900	13900			13900			
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	631818	2,20%	13900	13900,00			13900			
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	5600	5600			5600			
851	2.1.	по участкам:	5600000	0,10%	5600	5600			5600			
X	X	Итого:	X	X	19500	19500			19500			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			200				200				
853	1.1.	Экологический налог	200	1	200				200				
X	X	Итого:	X	X	200				200				

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	333,33	4000	4000	4000					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2600	31200	31200	31200					
X	X	Итого:	X	X	X	35200	35200	35200					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	48261,33	10,87		524 600,71	524 600,71			524 600,71			
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	0,00	3325,48		0,00	0,00			0			
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	0,00	3325,48		0,00	0,00			0			
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	0,00	38,08		0,00	0,00			0			
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1087,18	38,08		41 400,00	41 400,00			41 400			
244	6.	Водоотведение	м.куб	0,00	30,58		0,00	0,00			0			
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	0,00	30,58		0,00	0,00			0			
244	8.	Водосток	мес	12	0,0		0,00	0,00			0			
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	246,6		47 200,00	47 200,00			47 200			
X	X	Итого:	X	X	X	X	613 200,71	613 200,71	0,00		613 200,71	0		0

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: в красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0				
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	49000	49000	0	49000	0				
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	4083,33	49000	49000		49000					
	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.	Текущий ремонт ограждения	X	X	445000	0	0	0	445000				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	108375	108375	0	108375	0	0	0		
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5600	67200	67200		67200					
244	5.2.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2008,333333	24100	24100		24100					
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС ОД	12	1333,33	16000	16000		16000					
244	5.5.	аттестация рабочих мест	1	1075	1075	1075		1075					
X	X	Итого:	X	X	656375	211375	0	211375	445000	0	0		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	54697,5	46697,5	37697,5	9000	0	0	8000	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000				
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	8000	8000						8000	
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	37697,5	37697,5	37697,5	37697,5					
244	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	113300	113300	40000	73300	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	32500	65000	65000	40000	25000				
244	3.2.	Санитарно эпид услуги (анализ воды)	1		48300	48300		48300				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1990541,2	72331,2	25000	47331,2	1918210	0	0	0
244	4.1.1	Лицензированная охрана	1	1756080	1756080				1 756 080,00			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27331,2	27331,2	27331,2		27331,2				
244	4.1.4	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	25000	25000	25000	25000					
244	4.1.5	Обеспечение громкой связью	1	99000	99000				99000			
244	4.1.6	оборудование объектов системой контроля и управления доступом	1	63130	63130				63130			
X	X	Итого:	X	X	2158538,7	232328,7	102697,5	129631,2	1918210	0	8000	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	71002,5	71002,5	71002,5	0	0	0			
	1.1.	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.1	Приобретение игр и игрушек	4	5000,625	20002,5	20002,5	20002,5					14044,91	
244	1.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25	0	0	0	0						
244	1.1.3	Расходы на приобретение компьютерной техники для учебных	1	51000	51000	51000	51000						
X	X	Итого:	X	X	85047,41	71002,5	71002,5	0	0	0		14044,91	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.	Приобретение материалов:	X	X	X	2058195,02	632700	20000	667700	200000	0	1170495,02	0
	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	X	X	X								
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	1333,33	20000	20000	20000					
244	1.1.2	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт	50	400,00	20000	0	0				20000	
244	1.1.3	Расходы по приобретению строительных материалов	шт	40	1625	65000	0	0				65000	
244	1.1.4	Продукты питания	мос	12	141516,2517	1698195,02	612700		612700			1085495,02	
244	1.1.5	Приобретение кухонной посуды	шт	100	2000	200000				200000			
244	1.1.6	Приобретение заборных секций	шт	80	687,50	55000			55000				
X	X	Итого:	X	X	X	2058195,02	632700	20000	667700	200000	0	1170495,02	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от "30" августа 2023г.



А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

М.Б. Баглаева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от "30" августа 2023г.

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)		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:			
оплата труда	111	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	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, 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		
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		
закупку энергетических ресурсов	247		
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"