

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ детский сад № 97



(Handwritten signature)
(Подпись)
М.П.

М.Б. Баглаева
(ФИО)

от "19" октября 2023г.

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

от "19" октября 2023г.

Наименование учреждения

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

	КОДЫ
Дата	
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 реестру	3311428

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	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	15 050 375,60	12 437 800,00	12 468 700,00	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	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	4 463 275,60	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	4 463 275,60	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	15 909 722,44	12 437 800,00	12 468 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 901 225,60	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	300 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных обязанностей	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	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	19 480,79	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	219,21	200,00	200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	5 960 796,84	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
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	5 436 196,13	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	2 515 278,70	217 600,00	217 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	70 047,41	273 700,00	273 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 070 695,02	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 Аргушева Н.С.
тел.270-24-56
от "19" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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 полномочий	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: выплаты 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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	19 480,79	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	219,21	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 Аргузова Н.С.
тел.270-24-56
от "19" октября 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

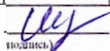
Раздел I. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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 по временному распоряжению	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 во временное 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, лимит, 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	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				
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	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	56 002,50	73 700,00	73 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	35 000,00	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
во возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудзева Н.С.
тел.270-24-56
от "19" октября 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-й 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:						
средств во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	4 463 275,60	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	4 463 275,60	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	4 463 275,60			
Выплаты, всего:	2000	X	4 463 275,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 462 825,60	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	300 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	269 625,60			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	28 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты 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	2 972 450,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 972 450,00	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	2 272 450,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением 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 Аргуджаев Н.С.
тел.270-24-56
от "19" октября 2023г.


(подпись)

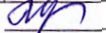
А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

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, полученные 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, 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	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:						
выплаты, 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				
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	1 192 539,93	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	10 500,00	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	1 167 995,02	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: Аргуджава Н С
тел 270-24-56
от "19" октября 2023г


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка по печати)

Рисунка 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	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	5 960 796,84	4 399 200,00	4 430 100,00	4 768 256,91	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			705 535,88		
1.1.1	в том числе <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году	262000	2023	X	X	3 951 102,67	4 399 200,00	4 430 100,00	3 463 898,62	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	2 460 530,00	0,00	0,00	2 460 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе <*>		X	X	X									
1.2.2.1	на предоставление услуги ленивированной охраны	262210	2023	244	X	1 598 400,00	0,00		1 598 400,00					
1.2.2.2	на реализацию решения Городской 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 экономического развития города»	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 безопасности муниципальной собственности муниципальных учреждений	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 и соответствующим финансовому году <***>	263000	X	X	X	5 960 796,84	4 399 200,00	4 430 100,00	4 768 256,91	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 закупки													
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	5 960 796,84	0,00		4 768 256,91	0,00		1 192 539,93	0,00	
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		4 399 200,00			1 923 600,00			2 475 600,00	
	расхода 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
Ивановичев А.И.И.С.
тел 270-24-56

от "19" октября 2023г



(подпись)
(подпись)

А.М. Шалыгина
(расшифровка подписи)

М.В. Багаева
(расшифровка подписи)

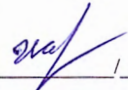
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "19" октября 2023г.
(очередной финансовый год)

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. Шалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/назначенная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			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.)	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: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал	1	40389,05	24755	6188,75	9436,3	484560,6	484560,6						
111	2	Педагогические работники	8,5	46610,38	8786,41	728,19	37093,78	4734258,76	4734258,76	4048658,76			705600		
111	3	Учебно-научного/научного персонала	9	9721,04	3867		3854,04	1049872,32	1049872,32	941872,32			108000		
111	4	Обслуживающий персонал	7	14954,86	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: красной 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, № 50, 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; № 52, 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	328 400,00				328 400,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	328 400,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00			
112	1.1.1	Выплаты работникам осельской местности	31575	4	126 300				126 300,00			
321	1.1.2	Выплаты работникам осельской местности	7000	4	28 000				28 000,00			
112	1.1.3.	найм жилья	43525	4	174 100,00				174 100,00			
X	X	Итого	X	X	328400				328400			

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 * 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	5580,79	5580,79		5580,79				
851	2.1	по участкам	600000	0,10%	5580,79	5580,79		5580,79				
X	X	Итого	X	X	19480,79	19480,79		19480,79				

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: красной 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			219,21				219,21				
853	1.1.	Экологический налог	219,21	1	219,21				219,21				
X	X	Итого:	X	X	219,21				219,21				

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: красной 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: 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	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) ИВС	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	Волосток	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.) (пр. 4 п. пр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0			
	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 01	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.) (пр. 4 к 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	57197,5	46697,5	37697,5	9000	0	0	10500	0
244	1.1	Сертификат Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000				
244	1.2	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	10500	10500						10500	
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	2344781,2	72331,2	25000	47331,2	2272450	0	0	0
244	4.1	Лицензионная охрана	1	2110320	2110320				2 110 320,00			
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	2515278,7	232328,7	102697,5	129631,2	2272450	0	10500	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						
						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.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	56002,5	56002,5	56002,5	0	0	0	0	14044,91
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение игр и игрушек	4	1250,625	5002,5	5002,5	5002,5					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 классов	1	51000	51000	51000	51000					
X	X	Итого:	X	X	70047,41	56002,5	56002,5	0	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. (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
	1.	Приобретение материалов:	X	X	X	2070695,02	647700	35000	612700	255000	0	1167995,02	0
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	816,00	12240	12240	12240					
244	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	50	700,00	35000	15000	15000				20000	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению строительных материалов	шт	40	1625	65000	0	0				65000	
244	1.1.5.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (материалы)	шт	40	194	7760	7760	7760					
244	1.1.6.	Продукты питания	мес	12	141307,9183	1695695,02	612700		612700			1082995,02	
244	1.1.7.	Приобретение кухонной посуды	шт	100	20000	2000000				2000000			
244	1.1.8.	Приобретение лаборных секций	литр	80	687,50	55000				55000			
X	X	Итого	X	X	X	2070695,02	647700	35000	612700	255000	0	1167995,02	0

Начальник главного отдела
тел: 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование бюджета
тел: 270-28-91

Исполнитель: Аргуджева НС.
тел: 270-24-56

от "19" октября 2023г



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

М.Б. Багдасяна
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от "19" октября 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)		354 240,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		354 240,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:			
в том числе:		354 240,00	
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	354 240,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением 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		354 240,00	
Выплаты всего:		354 240,00	
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	354 240,00
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"