

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(подпись)

М.П.

от "30" декабря 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ № 126 города Сочи



(подпись)

М.П.

от "30" декабря 2022 г.

Р.С. Богданова

(ФИО)

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

от "30" декабря 2022 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №126 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43620799

Реквизиты учреждения

ИНН 2318021609 КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Перевальная, 19

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320040

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	1 416 774,80	0,00	0,00	0,00
в том числе средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего	1000	X	47 647 160,00	47 754 300,00	47 924 400,00	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	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	45 953 000,00	47 754 300,00	47 924 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 603 800,00	37 405 100,00	37 575 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	10 349 200,00	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	1 694 160,00	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	1 694 160,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	49 053 934,80	47 754 300,00	47 924 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	28 099 300,00	27 247 800,00	27 247 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21 443 200,00	21 443 200,00	21 443 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	180 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 476 100,00	5 804 600,00	5 804 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 998 400,00	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 998 200,00	1 998 200,00	1 998 200,00	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	18 956 234,80	18 508 100,00	18 678 200,00	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	14 360 231,71	12 595 000,00	12 595 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	742 300,00	742 300,00	742 300,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	556 300,00	556 300,00	556 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 032 660,00	416 800,00	416 800,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 895 100,00	1 895 100,00	1 895 100,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	9 049 871,71	8 900 500,00	8 900 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 596 003,09	5 913 100,00	6 083 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	10 000,00	0,00	0,00	0,00

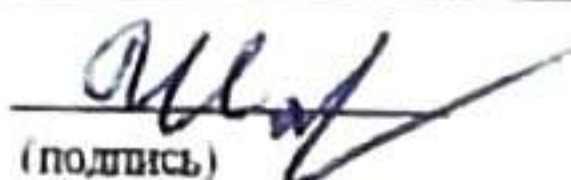
Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел 270-24-56

от "30" декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова

(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	1 257 403,09			
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	13 516 900,00	15 989 700,00	16 159 800,00	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	13 516 900,00	15 989 700,00	16 159 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 516 900,00	15 989 700,00	16 159 800,00	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	14 774 303,09	15 989 700,00	16 159 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 112 100,00	5 112 100,00	5 112 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	3 926 300,00	3 926 300,00	3 926 300,00	
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	1 185 800,00	1 185 800,00	1 185 800,00	
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 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	1 998 400,00	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 998 200,00	1 998 200,00	1 998 200,00	
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	7 663 803,09	8 879 200,00	9 049 300,00	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	3 352 000,00	3 250 300,00	3 250 300,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	742 300,00	742 300,00	742 300,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	556 300,00	556 300,00	556 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	285 000,00	183 300,00	183 300,00	
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	1 768 400,00	1 768 400,00	1 768 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 311 803,09	5 628 900,00	5 799 000,00	
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 Аргудева Н.С.

тел. 270-24-56

от "30" декабря 2022 г.


(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
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	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	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	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	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	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	21 424 300,00	20 752 800,00	20 752 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 454 900,00	16 454 900,00	16 454 900,00	
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 полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 969 400,00	4 297 900,00	4 297 900,00	
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				
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	662 600,00	662 600,00	662 600,00	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	662 600,00	662 600,00	662 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	225 500,00	225 500,00	225 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	273 100,00	273 100,00	273 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела

тел. 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел. 270-24-56

от "30" декабря 2022 г.

(подпись)

А.М. Шалахова

(расшифровка подписи)

Раздел 1 Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	10 000,00			
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	1 694 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	1 694 160,00	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	1 694 160,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 694 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	180 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	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	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	1 514 160,00	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	1 514 160,00	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	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 514 160,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	10 000,00			

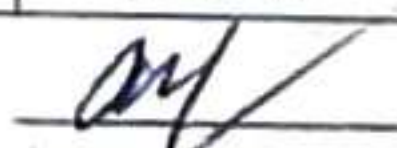
Начальник планового отдела

тел. 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел. 270-24-56

от "30" декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

Раздел I 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	149 371,71			
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	10 349 200,00	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 349 200,00	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	10 349 200,00	10 349 200,00	10 349 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	10 498 571,71	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 382 900,00	1 382 900,00	1 382 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	
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	320 900,00	320 900,00	320 900,00	
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	9 115 671,71	8 966 300,00	8 966 300,00	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	8 831 471,71	8 682 100,00	8 682 100,00	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 исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	7 201 471,71	7 052 100,00	7 052 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	284 200,00	284 200,00	284 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел.270-24-56

от "30" декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

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

№ п п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	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 том числе:					
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	18 956 234,80	18 508 100,00	18 678 200,00	10 124 763,09	9 541 800,00	9 711 900,00	8 831 471,71	8 966 300,00	8 966 300,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	900 720,00	0,00	0,00	900 720,00					
1.1.1	в том числе: *			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	18 055 514,80	18 508 100,00	18 678 200,00	9 224 043,09	9 541 800,00	9 711 900,00	8 831 471,71	8 966 300,00	8 966 300,00
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	8 326 403,09	9 541 800,00	9 711 900,00	8 326 403,09	9 541 800,00	9 711 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: *													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	4 014 600,00	0,00	0,00	4 014 600,00					
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	4 311 803,09	0,00	0,00	4 311 803,09					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	3 912 900,00	0,00		3 912 900,00				
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	5 628 900,00	0,00		5 628 900,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	0,00	3 912 900,00			3 912 900,00			
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	0,00	5 799 000,00			5 799 000,00			
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	613 440,00	0,00	0,00	613 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: *		X	X	X									
1.2.2.1	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	613 440,00	0,00		613 440,00					
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	9 115 671,71	8 966 300,00	8 966 300,00	284 200,00	0,00	0,00	8 831 471,71	8 966 300,00	8 966 300,00
1.2.3.1	в том числе: *													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	8 831 471,71	0,00	0,00				8 831 471,71		
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	284 200,00	0,00	0,00	284 200,00			0,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	8 682 100,00	0,00					8 682 100,00	
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	284 200,00	0,00					284 200,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	0,00	8 682 100,00						8 682 100,00
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	0,00	284 200,00						284 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	18 956 234,80	18 508 100,00	18 678 200,00	10 124 763,09	9 541 800,00	9 711 900,00	8 831 471,71	8 966 300,00	8 966 300,00
	в том числе по году начала закупки													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	18 956 234,80	0,00		10 124 763,09	0,00		8 831 471,71	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		18 508 100,00			9 541 800,00			8 966 300,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			18 678 200,00			9 711 900,00			8 966 300,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56


(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Р.С. Богданова
(расшифровка подписи)

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

от "30" декабря 2022 г.

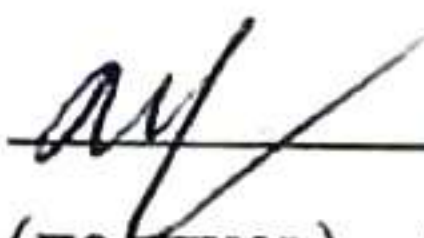
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "30 " декабря 2022 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков	
		после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	10	0	
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40	0	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		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	0	

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.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				4	5	6	7		8	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		11	12	13	14
										по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
111	1.	Административно-управленческий персонал	3	47792,45	34782,33	13010,12	1720528,2	1636828,2	837000						
111	2.	Педагогические работники	54,22	17556,62	8974,88	8213,68	11423039,24	10838839,24	5842000						
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	35,5	8101,9	5768,23	2219,85	3451409,4	3057309,4	3941000						
111	4.	Обслуживающий персонал	34	11882,89	5474,32	6252,29	4848219,12	921919	39263000						
X	X	Итого	X	X	X	X	214432000,00	164549000,00	39263000,00						

<*> 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.)	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.)			
						7	8	9			10	11	12
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	214432000,00	47177000,00	45620000,00	10885000,00						
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	664800	154000	36800						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	214432000,00	621900	144100	34400						
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	214432000,00	42900	9900	2400						
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	214432000,00	1093600	253400	60500						
X	X	Итого	X	X	64761000,00	49694000,00	11858000,00						

<*> 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. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	1800000				1800000,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	1800000				1800000,00			
112	1.1.1.	навы жилья	45000	4	1800000,00				1800000,00			
X	X	Итого:	X	X	1800000				1800000			

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

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

Код вида 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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе:	X	X	1923100				1923100			
851	1.1.	переванное в аренду	87413636	2,20%	1923100				1923100			
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	75100,0				75100			
851	2.1.	по участкам	75100000	0,10%	75100,0				75100			
X	X	Итого:	X	X	1998200				1998200			

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 × 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.)	
						в том числе красной бюджет	бюджет города Сочи	10	11	12	в том числе гранты
					7	8	9				
	2	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	4	5	6						13
8.53	1 1	Экологический налог			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 × гр. 5 × 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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						в том числе красной бюджет	бюджет города Сочи	10	11	12	в том числе гранты
					7	8	9				
	2	Абонентская плата за абонентский номер	4	5	6						14
2.44	1	Услуги интернет-провайдеров			2000	24000	24000				
X	X	Итого	X	X	5000	60000	60000				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр 5 × гр 6 × (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				
						в том числе красной бюджет	бюджет города Сочи	10	11	12	в том числе гранты
					7	8	9				
2.47	1	Электроосвещение	кВт/час	134075.44	10.87	1 457 400,00	1 457 400,00				
2.47	2	Теплоснабжение	Гкал	771.74	3325.48	2 566 403,09	2 282 203,09		1457400		15
2.47	3	Горячее водоснабжение	Гкал	164.91	3325.48	548 400,00	548 400,00		2282203,09		284200
2.47	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м куб	625.00	38.08	23 800,00	23 800,00		548400		
2.44	5	Холодное водоснабжение	м куб	3665.97	38.08	139 600,00	139 600,00		23800		
2.44	6	Водоотведение	м куб	4797.25	30.58	146 700,00	146 700,00		139600		
2.44	7	Негативное воздействие	м куб	0.00	30.58	0,00	0,00		146700		
2.44	8	Водооток	мес	12	4000,0	48 000,00	48 000,00		0		
2.44	9	Вывоз мусора	м куб	191.4	2131.7	408 000,00	408 000,00		48000		
X	X	Итого:	X	X	X	5 338 303,09	5 054 103,09	0,00	5 054 103,09	0	284200

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 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0				
	1.1.		X	X									
	1.1.1												
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	134300	134300	0	134300	0				
244	2.1.	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция, глазирование	12	11191,67	134300	134300		134300					
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	151800	151800	0	151800	0				
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	12650,00	151800	151800		151800					
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	270200	270200	0	270200	0			0	
244	5.1.	Техническое обслуживание телесчетчиков	12	7000	84000	84000		84000					
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	9100	109200	109200		109200					
244	5.3.	Техническое обслуживание трезвонной кнопки КТС	12	3750	45000	45000		45000					
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2666,666667	32000	32000		32000					
X	X	Итого:	X	X	556300	556300	0	556300	0		0	0	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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					
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	17000	9000	0	9000	0	0	8000	0
2.44	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000			8000	
2.44	1.2.	Программа лицензия "БЕСТ"	1	8000	8000						8000	
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
2.44	2.1.	Подписка на периодические издания	1	10000	10000	10000	10000					
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	275200	275200	175500	99700	0	0	0	0
2.44	3.1.	Медицинский осмотр	2	137600	275200	275200	175500	99700				
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1730460	216300	40000	176300	1514160	0	0	0
4.1.			X	X	1514160				1514160			
2.44	4.1.1.	Лицензирование охраны	1	1514160	1514160				1514160			
2.44	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000	20000	20000				
2.44	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	20000	20000	20000	20000					
2.44	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	156300	156300	156300		156300				
2.44	4.1.5.	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	20000	20000	20000	20000	20000				
X	X	Итого	X	X	2032660	510500	225500	285000	1514160	0	8000	0

5.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.б.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.б.)	всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе красной бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Приобретение основных средств, в том числе	X	X	1895100	273100	273100	0	0	0	1622000		
	1.1.	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	32	52562.5	1682000	60000	60000				1622000		
244	1.1.2	Приобретение игр и игршек	100	2131	213100	213100	213100						
244	1.1.3	Дооборудование систем видеонаблюдения	1	63000	0	0	0						
X	X	Итого	X	X	1895100	273100	273100	0	0	0	1622000		

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе гранты		
							всего	в том числе: красной бюджет			бюджет города Сочи	всего	в том числе гранты
							8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	9049871,71	1848400	80000	1768400	0	0	7201471,71	0
	1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	X	X	X	50000	50000	50000					
244	1.1.1	расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (канцелярские)	шт	20	2500,00	30000	30000	30000					
244	1.1.2	Продукты питания	шт	40	750	30000	30000	30000					
244	1.1.3	Стройматериалы	литр	12	69897,6425	8387971,71	1768400		1768400			6619571,71	
244	1.1.6	вспомогательные средства	шт	15	38793,3	581900						581900	
X	X	Итого	X	X	X	9049871,71	1848400	80000	1768400	0	0	7201471,71	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-24-91

(подпись)

Р.С. Богданова
(расшифровка подписи)

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

от 30 октября 2022 г

Сведения о вносимых изменениях от "30 " декабря 2022 г.

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда	111	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
налог на имущество организаций и земельный налог	851		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853		
расходы на оплату коммунальных услуг	244		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
закупку энергетических ресурсов	247		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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