

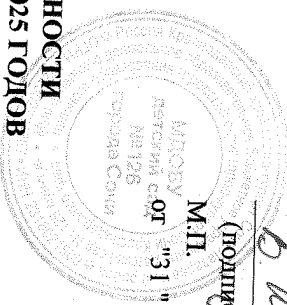
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ детский сад № 126 города Сочи

Р.С.Болданова

(подпись)

(ФИО)



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

от "31" октября 2023г.

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
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Адрес фактического местонахождения
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 классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			3	4	5	6
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 416 774,80	0,00	0,00	0,00
	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001	X	53 777 026,38	46 262 100,00	46 432 200,00	0,00
	1100		120	0,00	0,00	0,00
	1110		120	0,00	0,00	0,00
	1120		120	0,00	0,00	0,00
	1130		120	0,00	0,00	0,00
1210		130	34 585 000,00	35 912 900,00	36 083 000,00	
1220		130	45 699 031,98	46 262 100,00	46 432 200,00	
1310		130	0,00	0,00	0,00	
1320		130	11 114 031,98	10 349 200,00	10 349 200,00	
1500	X	8 077 994,40	0,00	0,00	0,00	
1510	X	8 077 994,40	0,00	0,00	0,00	
2000	X	55 183 801,18	46 262 100,00	46 432 200,00	0,00	
2100	X	31 891 663,36	26 685 300,00	26 685 300,00	0,00	
2110		111	24 556 940,59	21 011 200,00	21 011 200,00	
2120		112	213 200,00	0,00	0,00	
2130		113	0,00	0,00	0,00	
2140		119	7 121 522,77	5 674 100,00	5 674 100,00	
2200		300	0,00	0,00	0,00	
2210		320	0,00	0,00	0,00	
2220		321	0,00	0,00	0,00	
2230		323	0,00	0,00	0,00	
2240		330	0,00	0,00	0,00	
2300		830	2 021 397,28	1 998 400,00	1 998 400,00	
2310		831	1 998 200,72	1 998 200,00	1 998 200,00	
2320		832	0,00	0,00	0,00	
2340		833	2 196,56	200,00	200,00	
2600	X	21 270 740,54	17 578 400,00	17 748 500,00	0,00	
2610		241	0,00	0,00	0,00	
2620		242	0,00	0,00	0,00	
2630		243	0,00	0,00	0,00	
2640		244	17 120 946,12	12 595 000,00	12 595 000,00	
2641		244	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
2642		244	766 100,00	742 300,00	742 300,00	
2643		244	0,00	0,00	0,00	
2644		244	709 200,00	556 300,00	556 300,00	
2645		244	4 352 086,10	416 800,00	416 800,00	
2647		244	1 896 564,50	1 895 100,00	1 895 100,00	
2648		244	9 312 495,52	8 900 500,00	8 900 500,00	
2650		247	4 149 794,42	4 983 400,00	5 133 500,00	
3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4010	610	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

А.М. Шихалова
(подпись)

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель: Арулueva Н.С.
тел 270-24-56
от 31 октября 2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по классификации Российской Федерации <*>	Код по бюджетной классификации	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	(1-ый год планового периода) на 2024 г.	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
0001	X	1 257 403,09			7
0001	X				6
0002	X				
0012	X				
1000	X	12 498 100,00	14 497 500,00	14 667 600,00	
1100		120			
1110		120			
1120		120			
1200		120	14 497 500,00	14 667 600,00	
1210		130	12 498 100,00	14 497 500,00	
1300	X	2 100			
1310		130			
1500	X	1 500			
1510		150			
2000	X	13 755 503,09	14 497 500,00	14 667 600,00	
2100		2 100			
2110		2 100			
2120		112	3 494 300,00	3 494 300,00	
2130		113			
2140		119	1 185 800,00	1 055 300,00	
2200		300			
2210		320			
2220		321			
2230		323			
2240		350			
2300		850	1 998 400,00	1 998 400,00	
2310		851	1 998 300,72	1 998 200,00	
2320		852			
2330		853	199,28	200,00	
2600	X	6 645 003,09	7 949 300,00	8 119 600,00	
2610		241			
2620		242			
2630		243			
2640		244	2 915 800,00	3 250 300,00	
2641		244			
2642		244			
2643		244	766 100,00	742 300,00	
2644		244			
2645		244	658 000,00	556 300,00	
2646		244	183 300,00	183 300,00	
2647		244			
2648		244			
2650		247	3 729 203,09	4 699 200,00	
3000	X				
4000	X				
4010		610			

Исполнитель: Арулджая Н.С.
 тел. 270-24-56
 от 31 октября 2023г.

А.М. Шихалова
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник планового отдела

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Классификация Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	1-й год планового периода на 2024 г.	2-ой год планового периода на 2025 г.	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0011	X					
Остаток средств 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						
в том числе:							
доходы от размещения временно свободных средств	1110						
доходы по остаткам средств на счетах	1120						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220						
прочие доходы всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
статья № (Бюджетного кодекса Российской Федерации)	1510						
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		16 681 400,00	16 454 900,00	16 454 900,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		4 742 900,00	4 297 900,00	4 297 900,00	0,00	
в том числе:							
выплата пособия компаниями гражданам, кроме предпенсионных обязательств	2210		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме предпенсионных обязательств	2220		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2230		0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2240		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2640		662 600,00	662 600,00	662 600,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641		84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (получение имущества)	2644		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647		273 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

А. М. Шкарова (подпись)

(подпись)

Исполнитель: Арбузова Н.С.
Итого: 270-24-56
Итого: 270-24-56

от 31 октября 2023 г.

№ п/п	Наименование покупателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджету и ассигновкам 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"									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15				
						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:																	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	260000	X	X	X	21 270 740,54	17 578 400,00	17 748 500,00	11 697 463,09	8 612 100,00	8 782 200,00	9 575 277,45	8 966 300,00	8 966 300,00				
1.1.1	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00										
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом	262000	2023	X	X	20 370 020,54	17 578 400,00	17 748 500,00	10 796 742,09	8 612 100,00	8 782 200,00	9 575 277,45	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	7 307 603,09	8 612 100,00	8 782 200,00	7 307 603,09	8 612 100,00	8 782 200,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	3 204 940,00	0,00	0,00	3 204 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.1	на предоставление услуг логистической охраны	262210	X	X	X	2 784 240,00	0,00		2 784 240,00									
1.2.2.2	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения нижеперечисленной организацией записи обеспечения муниципальных учреждений образования	262211	2023	244	X	99 000,00			99 000,00									
1.2.2.3	проведения работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262212	2023	244	X	41 700,00			41 700,00									
1.2.2.4	на приобретение оборудования и товаров для обеспечения доступности учреждений для МНН и детей с инвалидностью	262213	2023	244	X	270 000,00			270 000,00									
1.2.2.6	на обработку, транспортировку и упаковку отходов от реализации	262214	2023	244	X	10 000,00			10 000,00									
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	9 857 477,45	8 966 300,00	8 966 300,00	284 200,00	0,00	0,00	9 575 277,45	8 966 300,00	8 966 300,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <*>	263000	X	X	X	21 270 740,54	17 578 400,00	17 748 500,00	11 697 463,09	8 612 100,00	8 782 200,00	9 575 277,45	8 966 300,00	8 966 300,00				
	в том числе по году начала закупки:																	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023		X	21 270 740,54												
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024		X		0,00		11 697 463,09			9 575 277,45	0,00					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025		X		17 578 400,00	17 748 500,00		8 612 100,00	8 782 200,00		8 966 300,00	8 966 300,00				

Назначая главного отдела
тел: 270-24-56

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

Исполнитель Агулжава Н.С.
тел: 270-24-56
от 31 октября 2023г.

(подпись)
(подпись)

А.М. Шаламова
(расшифровка подписи)

Р.С. Баддалова
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу.

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб.			Источники финансового обеспечения								
				всего (р.6 + р.7 + р.8)	в том числе		Фонд оплаты труда в год руб (р.4 + р.5 + 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединяемой под деятельности (руб.)			
					по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе краевой бюджет			бюджет города Сочи	всего	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	111	1	Административно-управленческий персонал		47792,45	34782,33			13010,12	1720528,2	1720528,2	1636828,2			83740
	111	2	Педагогические работники		54,22	8974,88		368,06	11710,35	13695242,75	13695242,75	10892802,14		2311200	84241,59
	111	3	Учебно-вспомогательный персонал		35,3	9116,07		115,82	5234,02	3883447,9	3883447,9	3237247,9		252000	394100
	111	4	Обслуживающий персонал		34	12879,22		156,28	7248,62	5342721,76	5342721,76	968422		360000	
	X	X	Итого	X	X	X	X	X	X	24 556 940,59	24 556 940,59	16 645 400,00	3 926 300,00	2 923 200,00	1 062 440,59

<4> Формируется по элементу вида расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений классификации расходов бюджета.

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.)								
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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 присоединяемой под деятельности (руб.)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	24 556 940,59	5 107 822,77	5 107 822,77	4 354 000,00	1 088 500,00					
	119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X	761300	761300	147000	368000					
	119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	24 556 940,59	712200	712200	137500	34400					
	119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	24 556 940,59	49100	49100	9500	2400					
	119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	24 556 940,59	1252400	1252400	241900	60500					
	X	X	Итого	X	X	7 121 522,77	7 121 522,77	4 742 900,00	1 183 800,00					

<5> Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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, № 30, ст. 6389; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7408; 2018, № 1, ст. 08, № 53, ст. 8413)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго уровня бюджетной системы Российской Федерации		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	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	1.	иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а			23196,56	0	0	199,28	0	0	22997,28							
853	1.1.	Экспортный налог	199,28	1	199,28			199,28										
853	1.2.	Штрафы	22997,28	1	22997,28						22997,28							
X		Итого	X	X	23196,56	0	0	199,28	0	0	22997,28							

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Сумма за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго уровня бюджетной системы Российской Федерации		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	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	24000	24000	24000	24000										
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3000	60000	60000	60000										
X		Итого	X	X	X	84000	84000	84000										

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (процент)	Источники финансового обеспечения												
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго уровня бюджетной системы Российской Федерации		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	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
247	1.	Электроосвещение	КВт.час	130107,64	10,87		1 512 100,00	1 512 100,00		1 512 100,00									
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	583,04	3325,48		1 940 894,42	1 940 894,42		1 520 303,09									
247	3.	Холодное водоснабжение	Ква	201,30	3325,48		670 100,00	670 100,00		1 520 303,09									
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ИБС)	м³	701,16	38,08		26 700,00	26 700,00		26 700,00									
244	5.	Холодное водоснабжение	м³	2891,28	38,08		110 100,00	110 100,00		110 100,00									
244	6.	Водоснабжение	м³	4297,25	30,38		146 700,00	146 700,00		146 700,00									
244	7.	Нефтепродукты	м³	692,26	30,38		21 200,00	21 200,00		21 200,00									
244	8.	Воздухов	м³	12	6675,0		80 100,00	80 100,00		80 100,00									
244	9.	Выход учаска	м²	191,4	2131,7		408 000,00	408 000,00		408 000,00									
X		Итого	X	X	X	X	4 915 894,42	4 915 894,42	0,00	4 495 303,09				420 591,33					

5.4. Расчет обеспечения расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Средства на выполнение муниципального задания (руб.)						Средства в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе правый бюджет	бюджет города	Сочи	Федеральный	областной	всего	в том числе гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	1.	Работы (услуги) и капитальный и реставрационный имущества, в том числе:	X	X	41700	0	0	0	0	41700					
	1.1	ремонт объектов	X	X	41700										
	1.1.1	ремонт объектов	1	41700	41700										
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	134300	134300	0	0	0	0					
244	2.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, галитизация	12	11191,67	134300	134300	0	0	0	0					
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	253500	253500	0	0	0	0					
244	3.1	Обслуживание АПС	12	2123,00	253500	253500	0	0	0	0					
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения энергетической безопасности (обслуживание) имущества, а также в целях обеспечения от технического характера, а также:	X	X	0	0	0	0	0	0					
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	280200	270200	0	0	0	100000	0	0			
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	7000	84000	84000	0	0	0	0					
244	5.2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	9100	109200	109200	0	0	0	0					
244	5.3	Техническое обслуживание трезвонки телефона КТС	12	3750	45000	45000	0	0	0	0					
244	5.4	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2666,666667	32000	32000	0	0	0	0					
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	658000	0	0	0	0					
X	X	Итого	X	X	709700	658000	0	0	0	51700	0	0			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость, услуги руб.	Сумма (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 правый бюджет	бюджет города Сочи	Федеральный	10	11	12	13
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	28500	9000	0	9000	0	0	19500	0	
244	1.1	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000	0	9000	0	0	19500	0	
244	1.2	Программная платформа "БЕСТ"	1	19500	19500	0	0	0	0	0	19500	0	
2	2.1	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	64826,1	10000	10000	0	0	0	54826,1	0	
	2.1.1	полтисекс на терминальном	1	64826,1	64826,1	10000	10000	0	0	0	54826,1	0	
3	3	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	275137,6	275137,6	175500	99637,6	0	0	0	0	
244	3.1	Медицинский центр	2	137568,8	275137,6	275137,6	175500	99637,6	0	0	0	0	
4	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	3985622,4	114662,4	40000	74662,4	3783960	0	60000	0	
	4.1		X	X	3684960				3684960,00				
244	4.1.1	Лицензирование органа	1	3684960	3684960	20000	20000	20000			60000		
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за неправомерное возмещение на окружную сумму	1	20000	20000	20000		20000					
244	4.1.3	Курсы повышения квалификации	1	80000	80000	20000	20000						
244	4.1.4	Оплата услуг инвентаризации	1	54662,4	54662,4	54662,4		54662,4					
244	4.1.5	дождной ограда, лееро	1	45000	45000	20000	20000						
	Итого	Обеспечение прочей связью	X	X	4352086,1	408800	225500	183300	99000	3783960	0	134526,1	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:	бюджет города Сочи	Субсидии - в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности (руб.)		
					всего	в том числе:	бюджет города Сочи	Федеральный бюджет			всего	в том числе:	
					7	8	9	10	11	12	13		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	1.1	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1806564,5	273100	273100	0	270000	0	1355664,5	
		1.1.1	по группам объектов	X	X								
	244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	32	29537,95313	938814,5	600000	600000	0	270000	0	878814,5	
	244	1.1.3	Приобретение ИТР и ИТУДов	100	2131	213100	213100	213100	0	270000	0	380000	
	244	1.1.4	оборудование для сенсорной комнаты	1	270000	270000	0			270000	0	380000	
	244	1.1.4	Приобретение мебели для организации образовательного процесса	4	951000	380000						380000	
	244	1.1.5	Приобретение учебно-наглядных пособий	1	94650	94650	0				0	94650	
X	X	Итого		X	X	1806564,5	273100	273100	0	270000	0	1355664,5	

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код число расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения									
						(гр. 5 х гр. 6)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе квотной бюджет	бюджет города Сочи	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	всего	в том числе платно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	1	Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	9312495,52	1388400	80000	1308400	0	0	7752432,66	0				
	1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	X	X	X	2500,00	50000	50000	50000	0	0	0	0				
	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	X	X	X	2500,00	50000	50000	50000	0	0	0	0				
	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (канцелярские)	X	X	X	750	30000	30000	30000	0	0	0	0				
244	1.1.3	Продукты питания	мес	12	722106,055	8665152,66	1308400		1308400			7256752,66					
244	1.1.6	Расходы на коммунальные услуги и прочие средства	шт	15	3143,5	50180						50180					
244	1.1.7	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	80	4318,75	345500						345500					
X	X	Итого	X	X	X	9312495,52	1388400	80000	1308400	0	0	7752432,66	0				

Начальник планового отдела
та 270-24-56

(подпись)

А.М. Швалков
(расшифровка подписи)

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок
та 270-28-91

(подпись)

Р.С. Богданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Аургулева Н.С.
та 270-24-56

от "31" октября 2023г.

