



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ детский сад № 125 города Сочи

С.Ф. Казанцева
(подпись)
М.П.

С.Ф. Казанцева
(ФИО)

от "13" июня 2023г.

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

от "13" июня 2023г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида №125 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43620782

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021415	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

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Партизанская, 40 А

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311450

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	632 155,11	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	73 543 914,80	46 333 900,00	46 426 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	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	46 499 700,00	46 333 900,00	46 426 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 072 200,00	42 906 400,00	42 998 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 427 500,00	3 427 500,00	3 427 500,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	27 044 214,80	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	27 044 214,80	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	73 901 878,86	46 333 900,00	46 426 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	44 163 444,80	35 277 400,00	35 277 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	33 756 200,00	27 929 100,00	27 929 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	306 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	10 101 244,80	7 348 300,00	7 348 300,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	29 700 734,06	11 018 800,00	11 111 200,00	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	28 225 280,79	6 950 100,00	6 950 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	41 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	460 600,00	460 600,00	460 600,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	18 854 950,00	209 300,00	209 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 014 717,50	633 300,00	633 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	670 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 183 813,29	5 155 700,00	5 155 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 475 453,27	4 068 700,00	4 161 100,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	274 191,05	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	274 191,05	0,00	0,00	0,00

А.М. Шхалахова
(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргуджева Н.С.
тел.270-24-56
от "13" июня 2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	271 353,27			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 337 900,00	8 258 500,00	8 350 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 337 900,00	8 258 500,00	8 350 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 337 900,00	8 258 500,00	8 350 900,00	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	7 609 253,27	8 258 500,00	8 350 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 244 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 492 200,00	999 000,00	999 000,00	
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 специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	752 600,00	301 800,00	301 800,00	
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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 400,00	37 400,00	37 400,00	
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	300,00	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	4 326 753,27	6 920 000,00	7 012 400,00	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	2 889 300,00	2 889 300,00	2 889 300,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	460 600,00	460 600,00	460 600,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	209 300,00	209 300,00	209 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	106 300,00	106 300,00	106 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 113 100,00	2 113 100,00	2 113 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 437 453,27	4 030 700,00	4 123 100,00	
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 "13" июня 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	75 724,02			
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	35 734 300,00	34 647 900,00	34 647 900,00	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	35 734 300,00	34 647 900,00	34 647 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 734 300,00	34 647 900,00	34 647 900,00	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: доходы, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	35 810 024,02	34 647 900,00	34 647 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	34 662 400,00	33 576 000,00	33 576 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	26 693 900,00	26 622 400,00	26 622 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 968 500,00	6 953 600,00	6 953 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	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	1 147 624,02	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 147 624,02	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	41 200,00	21 200,00	21 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	15 800,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	472 697,50	450 000,00	450 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	147 926,52	130 700,00	130 700,00	
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	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от "13" июня 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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	274 191,05			
в том числе:	0011	X				
средства во временном распоряжении	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0012	X				
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении	1000	X	27 044 214,80	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	27 044 214,80	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150	27 044 214,80			
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	27 044 214,80	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	5 855 644,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X				
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	4 262 400,00			
в том числе:	2110	111				
оплата труда	2120	112	306 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	1 287 244,80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320				
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350	0,00			
премии и гранты	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00			
в том числе:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	21 188 570,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2610	241	0,00			
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	21 188 570,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	0,00			
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2643	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	18 629 850,00			
расходы на содержание имущества	2646	244	2 358 720,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	200 000,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	0,00			
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	274 191,05	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610	274 191,05			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	274 191,05			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргуяева Н.С.
тел.270-24-56
от "13" июня 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	10 886,77			
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	3 427 500,00	3 427 500,00	3 427 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
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	3 427 500,00	3 427 500,00	3 427 500,00	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	3 427 500,00	3 427 500,00	3 427 500,00	
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	3 438 386,77	3 427 500,00	3 427 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	400 600,00	400 600,00	400 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	307 700,00	307 700,00	307 700,00	
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	92 900,00	92 900,00	92 900,00	
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	3 037 786,77	3 026 900,00	3 026 900,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 999 786,77	2 988 900,00	2 988 900,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
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	2 922 786,77	2 911 900,00	2 911 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
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	0,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудеева Н.С.
тел.270-24-56
от "13" июня 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	29 700 734,06	11 018 800,00	11 111 200,00	26 662 947,29	7 991 900,00	8 084 300,00	3 037 786,77	3 026 900,00	3 026 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	4 487 906,91	0,00	0,00	2 157 863,51			2 330 043,40		
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	25 212 827,15	11 018 800,00	11 111 200,00	24 505 083,78	7 991 900,00	8 084 300,00	707 743,37	3 026 900,00	3 026 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	3 705 313,78	7 991 900,00	8 084 300,00	3 705 313,78	7 991 900,00	8 084 300,00	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	20 799 770,00	0,00	0,00	20 799 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>			X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 969 920,00	0,00		1 969 920,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	200 000,00			200 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по текущему ремонту муниципальных образовательных учреждений	262212	2023	244	X	18 629 850,00			18 629 850,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	707 743,37	3 026 900,00	3 026 900,00	0,00	0,00	0,00	707 743,37	3 026 900,00	3 026 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	29 700 734,06	11 018 800,00	11 111 200,00	26 662 947,29	7 991 900,00	8 084 300,00	3 037 786,77	3 026 900,00	3 026 900,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	29 700 734,06	0,00		26 662 947,29	0,00		3 037 786,77	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		11 018 800,00			7 991 900,00			3 026 900,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			11 111 200,00			8 084 300,00			3 026 900,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел.270-24-56

от "13" июня 2023г.

А.М. Шкалахова
(подпись)
С.Ф. Казанцева
(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "13 " июня 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		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.			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.)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			
									6		7	8		9
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	48382,75	29628,5	0	18754,25	1161186	1161186	1161186	13	14	15	
111	2.	Педагогические работники	72,5	28892,41	8872,93	2016,6	18002,88	25136396,7	25136396,7	21506796,7	3434400	195700		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	24,5	13031,93	5659,27	1800,29	3831387,42	3831387,42	3430887,42	288000	112500			
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	14567,33	5492,93	523,2	3627265,17	3627265,17	595065	2492200	540000			
X		Итого:	X	X	X	X	33 756 200,00	33 756 200,00	26 693 900,00	2 492 200,00	4 262 400,00	307 700,00		

<*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учрежденной 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.)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
						всего	в том числе: в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего		в том числе: гранты				
														Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
														7	8	9	10
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	33 756 200,00	7 333 244,80	7 315 100,00	690 900,00				13						
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	1046400	1046400	247000	23300									
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	33 756 200,00	978900	978900	231100	21800									
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	33 756 200,00	67500	67500	15900	1500									
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	33 756 200,00	1721600	1721600	406400	38400									
X		Итого:	X	X	10 101 244,80	10 101 244,80	7 968 500,00	752 600,00									

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения			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.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	306000				306 000,00			
	I.1.		X	X	306000				306 000,00			
112	I.1.1.	социальных выплат, в том числе:	76500	4	306 000,00				306 000,00			
X	X	Итого:	X	X	306000				306000			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	21600							
851	I.1.	перезапанное в аренду:	X	X	21600							
			981818	2,20%	21600							
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	15800							
851	2.1.	по учётным:	158000000	0,10%	15800							
X	X	Итого:	X	X	37400,00							

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			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.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации:			300							
853	I.1.	Экологический налог		300	300							
X	X	Итого:	X	X	300							

5.1. Расчет (обновление) 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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
							8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	4	2	3433,33	41200	41200	41200					
X	X	Итого:	X	X	X	41200	41200	41200					

5.2. Расчет (обновление) 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 гр. 7 x гр. 8 x гр. 9 x гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставленные 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
							8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрооснабжение	КВт*час	68454,46	10,87		744 100,00	744 100,00		744 100,00				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	161,89	3325,48		538 353,27	500 353,27		500 353,27			38000	
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	43,60	3325,48		145 000,00	145 000,00		145 000,00				
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд)	м.куб	1260,50	38,08		48 000,00	48 000,00		48 000,00				
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1917,02	38,08		73 000,00	73 000,00		73 000,00				
244	6.	Водоотведение	м.куб	2583,39	30,58		79 000,00	79 000,00		79 000,00				
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	0,00			0,00	0,00		0,00				
244	8.	Водооток	мес	12	8500,0		102 000,00	102 000,00		102 000,00				
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1079,4		206 600,00	206 600,00		206 600,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 936 053,27	1 898 053,27	0,00	1 898 053,27	0	0	38000	

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 финансирования 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		11
						всего	в том числе: краевой бюджет	8				
7	8	9	10	11	12	13						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: текущий ремонт здания	X	X	18629850	0	0	0	18629850			
	1.1.1.		X	X	18629850				18629850			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: дегазация, дезинфекция,	X	X	59500	59500	0	0	59500	0		
244	2.1.		12	4958,33	59500	59500			59500			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42500	42500	0	0	42500	0		
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3541,67	42500	42500			42500			
244	3.2.	Отделочные работы деревянных конструкций	1	0,00								
	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	0		
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	123100	123100	15800	107300	0	0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5100	61200	61200			61200			
244	5.2.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800			22800			
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1941,67	23300	23300			23300			
244	5.5.	Заправка картриджами	40	395	15800	15800	15800	15800	0	0	0	
X		Итого:	X	X	18854950	225100	15800	209300	18629850	0	0	

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

Код видав расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи	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	39697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	8000	0
244	1.1.	Сервисы Контур-Эксперт	1	9000	9000			9000			8000	
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	8000	8000							
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5					
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	69000	0	0	0	0	0	69000	0
244	2.1.	подписка на периодические издания	1	69000	69000						69000	
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	419968,8	419968,8	370000	49968,8	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	209984,4	419968,8	419968,8	370000	49968,8				
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2486051,2	127331,2	80000	47331,2	2358720	0	0	0
244	4.1.	Лицензированная охрана	X	X	2358720				2.358.720,00			
244	4.1.1	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.2	курсы повышения квалификации	1	35089,7	35089,7	35089,7	35089,7					
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2				
244	4.1.5	Сред оленя рабочих мест, оплата профрисков	1	30000	30000	30000	30000	30000				
244	4.1.6	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	1	14910,3	14910,3	14910,3	14910,3	14910,3				
X	X	Итого:	X	X	3014717,5	578997,5	472697,5	106300	2358720	0	77000	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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии		в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Фед. Л.)	10	
7	8	9	10	11	12	13							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	670000	470000	470000	0	200000	0	0		
	I.1.	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.1	Приобретение технических средств обучения	4	53475	213900	213900	213900						
244	1.1.2	Приобретение игр и игрушек	25	10244	256100	256100	256100						
244	1.1.3	Приобретение оборудования для пиццблота	1	200000	200000	0	0		200000				
X	X	Итого:	X	X	670000	470000	470000	0	200000	0	0		

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 х 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: в краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	5183813,29	2204602,5	147926,52	2113100	0	0	2922786,77	0
	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации обязательного процесса	X	X	X	30000	30000	30000					
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	2500,00	50000	50000	50000					
244	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (канцелярские)	шт	40	287,5625	11502,5	11502,5	11502,5					
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	400115,5642	4801386,77	2113100	2113100				2688286,77	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	35	8312,11	290924,02	56424,02	56424,02				234500	
244	1.1.9	Дополнительные средства	литр	80	0,00								
X	X	Итого:	X	X	X	5183813,29	2204602,5	147926,52	2113100	0	0	2922786,77	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56


(подпись)

А.М. Шхалова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

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

от "13" июня 2025г.

Сведения о вносимых изменениях от "13" июня 2023г.

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		-2 070 150,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		-2 070 150,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		-2 070 150,00	
в том числе:			
оплата труда	111	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
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	-2 070 150,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
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 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		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
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 исключением 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		-2 070 150,00	
Выплаты всего:		-2 070 150,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на содержание имущества	244	-2 070 150,00	Приказ №669 от 20.04.2023
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"