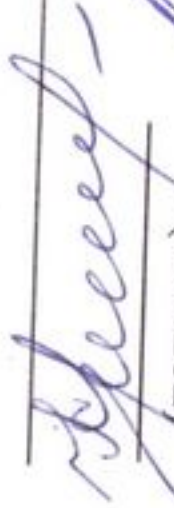


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 125 города Сочи


(подпись)
М.П.



от " 24 " июня 2024г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от " 24 " июня 2024г.

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

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021415	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	305 467,15	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств 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	61 243 880,00	47 600 800,00	47 600 800,00	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	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	53 166 400,00	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	50 017 300,00	44 451 700,00	44 451 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	8 077 480,00	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	8 077 480,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	61 549 339,15	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	51 591 979,44	40 033 600,00	40 033 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	39 931 198,69	30 747 700,00	30 747 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	410 000,00	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	11 250 780,75	9 285 900,00	9 285 900,00	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	52 900,00	52 900,00	52 900,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего. <****>	2600	X	9 881 759,71	7 491 600,00	7 491 600,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 093 339,20	6 777 800,00	6 777 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	511 800,00	511 800,00	511 800,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	795 525,00	214 500,00	214 500,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 240 375,00	556 300,00	556 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 063 739,20	5 013 300,00	5 013 300,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	788 420,51	713 800,00	713 800,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего. <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	8,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудзев Н.С.
тел.270-24-56
от "24" июня 2024г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код по строке	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «**»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	в среднем на плановый период	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года «**»	0001	X	74 620,51				
в том числе:	0011	X					
средства по межбюджетным трансфертам	0002	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года «**»	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0012	X					
средства по межбюджетным трансфертам	1000	X	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	
Поступления, всего:	1100						
в том числе:	1200						
доходы от собственности, всего:	1110						
доходы от размещения временно свободных средств	1120						
доходы по остаткам средств на счетах	1130						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200		7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (капитальные услуги)	1210						
в том числе:	1300		7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1310						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (капитальные услуги)	1320						
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	7 102 520,51	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	
Выплаты, всего:	2100	X	3 725 200,00	3 725 200,00	3 725 200,00	3 725 200,00	
в том числе:	2100	X					
на выплаты персоналу, всего:	2110		2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00	
в том числе:	2111						
оплата труда	2120						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда упрямленной, а также, предоставляемые для выполнения отдельных функций	2130						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу упрямленной	2140		864 100,00	864 100,00	864 100,00	864 100,00	
в том числе:	2200		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	2210						
выплаты пособиям, компенсациям гражданам, кроме трудовых	2220						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230						
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения	2240						
премии и гранты	2250						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	
в том числе:	2310	851	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320						
иные налоги (включая в состав расходов в бюджетной области системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852					
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего: «**»	2600	X	3 524 420,51	3 449 800,00	3 449 800,00	3 449 800,00	
в том числе:	2610						
на покупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611						
научно-исследовательские работы	2612						
научно-исследовательские работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	2613						
научная работа, услуги в сфере капитального ремонта	2614						
расходы на аренду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2615	244	2 859 300,00	2 859 100,00	2 859 100,00	2 859 100,00	
в том числе:	2616						
расходы на аренду услуг связи	2617						
расходы на оплату коммунальных услуг	2618						
расходы на аренду (пользование имуществом)	2619						
расходы на содержание имущества	2620		214 500,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2621		68 875,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2622		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2623		2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00	
расходы на приобретение нематериальных запасов	2624		665 120,51	590 500,00	590 500,00	590 500,00	
расходы на приобретение нематериальных запасов	2625						
Выплаты, уменьшающие доход, всего: «**»	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3000	X					
прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	4010						
возврат в бюджет средств субсидии	610						

А.М. Шихалова
(подпись)

02/08/2024

Наименование планового отдела
Исполнитель: Аргусева Н.С.
ИД: 270-24-56
ИД: 270-24-56
от 24 июля 2024г.

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	221 935,76			
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	42 789 400,00	37 223 800,00	37 223 800,00	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, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 789 400,00	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 789 400,00	37 223 800,00	37 223 800,00	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	43 011 335,76	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	41 909 999,44	36 151 900,00	36 151 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	32 809 898,69	27 766 400,00	27 766 400,00	
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	9 100 100,75	8 385 500,00	8 385 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 101 336,32	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 101 336,32	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	447 900,00	460 000,00	460 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	460 700,00	460 700,00	460 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	171 536,32	130 000,00	130 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргуджева Н.С.
тел.270-24-56
от "24" июня 2024г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	8,00			
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	8 077 480,00	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	8 077 480,00	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	8 077 480,00			
Выплаты, всего:	2000	X	8 077 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 800 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 140 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	410 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 250 280,00			
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	2 277 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 277 200,00	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	580 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 697 200,00			
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	8,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8,00			

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Исполнитель Аргудисва Н.С.
тел. 270-24-56
от " 24 " июня 2024г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	8 902,88			
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	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	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	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	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	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	
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	3 158 002,88	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 978 802,88	2 969 900,00	2 969 900,00	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	2 855 502,88	2 846 600,00	2 846 600,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
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	2 829 102,88	2 820 200,00	2 820 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	123 300,00	123 300,00	123 300,00	
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 Аргудьев И.С.
тел.270-24-56
от "24" июня 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

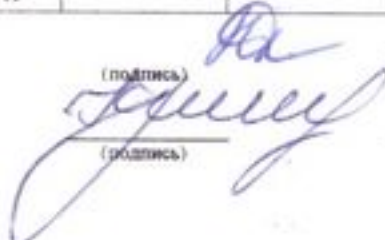
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	9 881 759,71	7 491 600,00	7 491 600,00	7 026 256,83	4 521 700,00	4 521 700,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	3 198 030,11	0,00	0,00	3 198 030,11					
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	2024	X	X	6 683 729,60	7 491 600,00	7 491 600,00	3 828 226,72	4 521 700,00	4 521 700,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 950 446,72	4 521 700,00	4 521 700,00	1 950 446,72	4 521 700,00	4 521 700,00	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	1 754 480,00	0,00	0,00	1 754 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги ледяной охраны	262210	2023	244	X	924 480,00	0,00		924 480,00					
1.2.2.2.	на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262211	2024	244	X	250 000,00			250 000,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2024	244	X	580 000,00			580 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	2 978 802,88	2 969 900,00	2 969 900,00	123 300,00	0,00	0,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	9 881 759,71	7 491 600,00	7 491 600,00	7 026 256,83	4 521 700,00	4 521 700,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00
	в том числе по году начала закупки													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	9 881 759,71	0,00		7 026 256,83	0,00		2 855 502,88	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		7 491 600,00			4 521 700,00			2 969 900,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026	240	X			7 491 600,00			4 521 700,00			2 969 900,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от " 24 " июня 2024г.


(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 24 " июня 2024г.
(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	12835,6
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	12835,6

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
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	12835,6

Начальник планового отдела

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

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

Начальник управления

О.Н. Медведев

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	ВСЕГО	МП районг отделени объект				МП районг отделени объект				ГП районг отделени объект	
				Охрана	нады жалды	Губернаторские (30000-00) за соуд кадр потени)	дооборудование систем видеонаблюдени	устройство мат-техни базы (лучшие образ организации)	Обеспечение системной громкой связи	Губернаторские (30000-00)	Сод поддержка (30000-00)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	6601	X	8,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	6602	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	8 077 480,00	1 447 200,00	410 000,00	374 976,00	580 000,00	0,00	250 000,00	2 718 576,00	2 296 728,00		
в том числе:	1510	150	8 077 480,00	1 447 200,00	410 000,00	374 976,00	580 000,00		250 000,00	2 718 576,00	2 296 728,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	8 077 480,00	1 447 200,00	410 000,00	374 976,00	580 000,00	0,00	250 000,00	2 718 576,00	2 296 728,00		
Выплаты, всего:	2100	X	5 800 280,00	0,00	410 000,00	374 976,00	0,00	0,00	0,00	2 718 576,00	2 296 728,00		
в том числе:	2110	111	4 140 000,00			288 000,00				2 088 000,00	1 764 000,00		
на выплаты персоналу, всего:	2120	112	410 000,00		410 000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	1 250 280,00			86 976,00				630 576,00	532 728,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	2220	321	0,00										
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	350	0,00										
премии и гранты	2600	X	2 277 200,00	1 447 200,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	2 277 200,00	1 447 200,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	0,00										
в том числе:	2643	244	0,00										
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244	580 000,00				580 000,00						
расходы на содержание имущества	2646	244	1 697 200,00	1 447 200,00					250 000,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	0,00										
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	0,00										
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	0,00										
прочие выплаты, всего:	4000	X	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		

* Показатели формируются в случае расширения показателей плана между головными учреждениями и его подразделениями

** Показатели отражаются со знаком минус

*** Показатели формируются только автономными учреждениями

Название планового отдела
 тел 270-24-56
 Исполнитель: Аруджана Н.С.
 тел 270-24-56
 от "24" июля 2024г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Источники финансового обеспечения						
				в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 + гр 5 + 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: муниципальной бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	52575,14	32514,5	0	20060,64	1261803,36	1261803,36	1261803,36					
111	2.	Педагогические работники	80,25	30725,86906	8878,76	2004,59	19842,19066	29589010,72	29589010,72	25988890,72		3528000	72120		
111	3.	Учебно-исследовательский персонал	24,5	16432,44	5659,27	1483,46	9289,71	4831137,36	4831137,36	4495057,36		288000	48080		
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	17065,25	5234,61	523,2	11307,44	4249247,25	4249247,25	1064147		324000			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	39 931 198,69	39 931 198,69	32 809 898,69	2 861 100,00	4 140 000,00	120 200,00		

<-> Формируется по данным вида расходов 111 «Фонд оплаты труда управленцев» 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 вида 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: муниципальной бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	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: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	39 931 198,69	7 976 380,75	7 976 380,75	8 353 900,75	793 200,00							
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1237900	1237900	282100	26800							
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	39 931 198,69	1158000	1158000	263900	25100							
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	39 931 198,69	79900	79900	18200	1700							
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	39 931 198,69	2036500	2036500	464100	44100							
X	X	Итого:	X	X	11 250 780,75	11 250 780,75	9 100 100,75	864 100,00							

<-> Устанавливаются 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. 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, 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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	410000				410 000,00			
	I.1.		X	X	410000				410 000,00			
112	I.1.1.	социальные выплаты, в том числе:	102500	4	410 000,00				410 000,00			
X	X	Итого:	X	X	410000				410000			

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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	I.1.	Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе: переездное в аренду	981818	2,20%	5600			5600				
	2.	Земельный налог, в том числе: получателям	X	X	47300			47300				
851	2.1.		15848310	0,10%	47300			47300				
X	X	Итого:	X	X	52900,00			52900,00				

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, 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			22700							
853	I.1.	Экологический налог										
853	I.2.	Штрафы	22700	1	22700							
X	X	Итого:	X	X	22700							

5.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (сл.)	Количество платежей в год (сл.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	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.)	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1766,67	21200	21200	21200					
X	X	Итого	X	X	X	21200	21200	21200					

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.)	Индикатор (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (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.)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1	Электроснабжение	кВт*час	25979,76	10,87		282 400,00	282 400,00						
247	2	Теплоснабжение	Гкал	107,93	3325,48		358 920,51	235 620,51					123 300	
247	3	Газовое водоснабжение	Гкал	39,39	3325,48		131 000,00	131 000,00						
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м куб	422,79	38,08		16 100,00	16 100,00						
244	5	Холодное водоснабжение	м куб	3282,56	38,08		125 000,00	125 000,00						
244	6	Водоснабжение	м куб	1831,26	30,58		56 000,00	56 000,00						
244	7	Негативное воздействие	м куб	614,78	30,58		18 800,00	18 800,00						
244	8	Водоотток	мес	12	8700,0		104 400,00	104 400,00						
244	9	Вывоз мусора	м куб	191,4	1084,6		207 600,00	207 600,00						
X	X	Итого	X	X	X	X	1 300 220,51	1 176 920,51	0,00	1 176 920,51	0	0	123 300	

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.)		в том числе: в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.б.1)	11
						7	8						
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	580000	0	0	0	580000				
	1.1.	дооборудование систем видеонаблюдения	X	X	580000				580000				
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	64615	64615	0	64615	0				
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование	12	5384,58	64615	64615		64615					
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42414	42414	0	42414	0				
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3534,50	42414	42414		42414					
244	3.2.	Отделочная обработка 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; определения его технического состояния; определения его технического состояния	X	X	0	0	0	0	0				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	108496	108496	0	108496	0		0		
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5100	61200	61200		61200					
244	5.2.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1941,333333	23296	23296		23296					
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2000,00	24000	24000		24000					
244	5.5.	Заправка картриджами	40	0	0	0		0					
X	X	Итого:	X	X	795525	215525	0	215525	580000	0	0	0	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на 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.)						
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (мл.б.)	10			11
7	8	9	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	14975	3975	0	3975	0	0	11000	0
244	1.1	Сертификат Контур-Экстерн	1	3975	3975	3975		3975			11000	
244	1.2	Программа лицензия "БЕСТ"	1	11000	11000							
244	1.3	ПО для защиты персональных данных	1	0	0	0	0	0	0	0	15400	0
2		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	65400	50000	50000	50000	0	0	15400	0
244	2.1	установка на территории	1	65400	65400	50000	50000	50000			15400	
3		Оплата машинных услуг, в том числе:	X	X	321400	321400	300000	300000	0	0	0	0
244	3.1	Мелнический ослуп	2	160700	321400	321400	300000	300000				
244	3.2	Санитарно-эпид. услуги	1	0	0	0	0	0				
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1838600	141400	110000	110000	1697200	0	0	0
244	4.1	Лицензионная охрана	1	1447200	1447200				1447200,00			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4000	4000	4000	4000				
244	4.1.4	Оплата услуг в сфере профессиональной пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400	300000	300000				
244	4.1.5	Спец. оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	50000	50000	50000	50000	50000				
244	4.1.6	Обеспечение системы громкой связи	1	250000	250000	250000	0	0	250000			
244	4.1.7	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	1	30000	30000	30000	30000	30000				
X	X	Итого:	X	X	2240375	516775	4479000,00	68875,00	1697200,00	0	26400	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 х 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.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: бюджет города Сочи	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	460700	460700	0	0	0	0	0	0
	1.1.1	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	4	75000	300000	300000	300000					
244	1.1.1.2	Приобретение игр и игрушек	25	6438	160700	160700	160700					
244	1.1.1.3	Приобретение оборудования для пищеблока	1	0	0	0	0					
244	1.1.1.4	Шторы	4	0	0	0	0					
244	1.1.1.5	Ковровое покрытие, ковер	1	0	0	0	0					
X	X	Итого:	X	X	460700	460700	460700	0	0	0	0	0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	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.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	5 063 739,20	2 234 636,32	171 536,32	2 063 100,00	0,00	0,00	2 829 102,88	0
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	3333,33	50000	50000	50000					
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	4576,82	91536,32	91536,32	91536,32					
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (включая расходные материалы)	шт	40	750	30000	30000	30000					
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	403289,74	4839476,88	2063100		2063100			2776576,88	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	35	0,00	0,00							
244	1.1.6	Мягкий инвентарь	шт	35	0,00	0,00							
244	1.1.7	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	литр	80	659,08	52726						52726	
X	X	Итого:	X	X	X	5 063 739,20	2234636,32	171536,32	2063100	0	0	2829102,88	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

(подпись)

А. М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

С. Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

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

от " 24 " июня 2024г.