

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МДОУ детский сад № 74



Ш.Я. Тлиф  
(ФИО)

от 15 августа 2023г.

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

от "15" августа 2023г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №74 муниципального образования городской округ город-  
курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021630

КПП 231801001

КОДЫ
Дата
по ОКПО

41963288

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311452

по ОКПО  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ  
Код по сводному реестру

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

354202, Краснодарский кр, г Сочи, ул Коммунаров, 1 А

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

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	1 302 184,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	1 360,89			
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	31 238 959,50	25 386 000,00	25 478 000,00	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	24 201 121,50	25 386 000,00	25 478 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 266 500,00	22 679 500,00	22 771 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 934 621,50	2 706 500,00	2 706 500,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 037 838,00	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	7 037 838,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	32 509 782,81	25 386 000,00	25 478 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	20 983 843,21	16 935 300,00	16 935 300,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	15 956 120,26	13 356 400,00	13 356 400,00	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 учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных особо важных работ	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	4 721 722,95	3 578 900,00	3 578 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных 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	669 999,06	670 000,00	670 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	669 500,00	669 500,00	669 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	499,06	500,00	500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	10 855 940,54	7 780 700,00	7 872 700,00	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	9 436 533,87	5 289 000,00	5 289 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 200 600,00	300 600,00	300 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 480 685,20	283 300,00	283 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	955 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 478 048,67	4 233 500,00	4 233 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 419 406,67	2 491 700,00	2 583 700,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	31 360,89	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	31 360,89	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель: Аргудиева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "15" августа 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(расшифровка подписи)



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	1 262 063,39			
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	6 305 900,00	8 173 700,00	8 265 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 305 900,00	8 173 700,00	8 265 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	6 305 900,00	8 173 700,00	8 265 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 567 963,39	8 173 700,00	8 265 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 313 000,00	2 844 300,00	2 844 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 544 500,00	2 184 500,00	2 184 500,00	
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				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	768 300,00	659 800,00	659 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных пенсионеров	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных пенсионеров	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
проемы и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	669 968,80	670 000,00	670 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	669 500,00	669 500,00	669 500,00	
иные налоги (исключая 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	468,80	500,00	500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 584 994,59	4 659 400,00	4 751 400,00	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	2 173 731,20	2 173 700,00	2 173 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	285 600,00	285 600,00	285 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	120 331,20	120 300,00	120 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 479 800,00	1 479 800,00	1 479 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 411 263,39	2 485 700,00	2 577 700,00	
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 Аргунова И.С.  
тел.270-24-56  
от "15" августа 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красноярский бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
в том числе: средства 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	14 960 600,00	14 505 800,00	14 505 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 960 600,00	14 505 800,00	14 505 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 960 600,00	14 505 800,00	14 505 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	14 960 600,00	14 505 800,00	14 505 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	14 511 700,00	14 056 900,00	14 056 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	11 223 200,00	11 145 700,00	11 145 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, являем, приравненным согласно законодательству для выполнения отдельных функций	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 288 500,00	2 911 200,00	2 911 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	448 900,00	448 900,00	448 900,00	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	448 900,00	448 900,00	448 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	95 300,00	95 300,00	95 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудиева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "15" августа 2023г.

*Мисир*  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(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	30 000,00			
в том числе: средства во временном распоряжении:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 037 838,00	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	7 037 838,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 037 838,00			
Выплаты, всего:	2000	X	7 037 838,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 094 884,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 142 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	306 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных особо важных работ	2130	113	0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	646 884,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных 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 (исключаемые 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	3 942 954,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка 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	3 942 954,00	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	900 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 192 954,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	800 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	50 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	30 000,00			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исходитель: Аргудиева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "15" августа 2023г.

  
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за весь период планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	10 120,81			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	1 360,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
состава во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 934 621,50	2 706 500,00	2 706 500,00	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	2 934 621,50	2 706 500,00	2 706 500,00	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	2 934 621,50	2 706 500,00	2 706 500,00	
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	2 943 381,42	2 706 500,00	2 706 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	64 259,21	34 100,00	34 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	46 420,26	26 200,00	26 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным законодательством для выполнения отдельных поручений	2130	113				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и новые выплаты работникам учреждений	2140	119	17 838,95	7 900,00	7 900,00	
социальные и новые выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
новые 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	30,26	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	30,26	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 879 091,93	2 672 400,00	2 672 400,00	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	2 870 948,67	2 666 400,00	2 666 400,00	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	12 400,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	5 600,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 852 948,67	2 658 400,00	2 658 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	8 143,28	6 000,00	6 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	1 360,89	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 360,89			

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56  
Исполнитель Аргудиева Н.С.  
тел. 270-24-56  
от "15" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 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)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	10 855 940,54	7 780 700,00	7 872 700,00	7 984 991,87	5 108 300,00	5 200 300,00	2 870 948,67	2 672 400,00	2 672 400,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 900 228,32	0,00	0,00	2 680 211,20			2 210 017,12		
1.1.1.	в том числе <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	7 955 712,22	7 780 700,00	7 872 700,00	5 304 780,67	5 108 300,00	5 200 300,00	2 650 931,55	2 672 400,00	2 672 400,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 865 603,39	5 108 300,00	5 200 300,00	1 865 603,39	5 108 300,00	5 200 300,00	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	3 431 034,00	0,00	0,00	3 431 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе <*>			X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лавирования горных склонов	262210	2023	244	X	1 244 160,00			1 244 160,00					
1.2.2.2.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения безопасности муниципальных учреждений образования	262211	2023	244	X	354 000,00			354 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262212	2023	244	X	900 000,00			900 000,00					
1.2.2.4.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения безопасности муниципальных учреждений	262213	2023	244	X	47 874,00			47 874,00					
1.2.2.5.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения безопасности муниципальных учреждений (оборудование объектов системой контроля и управления доступом)	262214	2023	244	X	35 000,00			35 000,00					
1.2.2.6.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262214	2023	244	X	500 000,00			500 000,00					
1.2.2.7.	«Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262215	2023	244	X	350 000,00			350 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	2 659 074,83	2 672 400,00	2 672 400,00	8 143,28	0,00	0,00	2 650 931,55	2 672 400,00	2 672 400,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	10 855 940,54	7 780 700,00	7 872 700,00	7 984 991,87	5 108 300,00	5 200 300,00	2 870 948,67	2 672 400,00	2 672 400,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	10 855 940,54	0,00		7 984 991,87	0,00		2 870 948,67	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		7 780 700,00			5 108 300,00			2 672 400,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			7 872 700,00			5 200 300,00			2 672 400,00

Начальник главного отдела  
тел: 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование закупки:  
тел: 270-24-91  
Исполнитель: Аргудева Н.С.  
тел: 270-24-56  
от "15" августа 2023г.



А.М. Швалкова  
(расшифровка подписи)  
  
Ш.Я. Туаф  
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "15" августа 2023г.  
(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		1360,89
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		1360,89

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		1360,89

Начальник планового отдела

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

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





1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленные в численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
					по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		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 Бюджетного кодекса Российской Федерации		всего	в том числе: гранты
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	57576,84	31366	0	26210,84	690922,08	690922,08	690922,08	690922,08	1782000	7500			
111	2.	Педагогические работники	2128	40982,27	8780,68	1073,67	31097,92	10442831,74	10442831,74	8653331,74	180000	38920,26				
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	19	7794,98	8750,89	38,8	2005,29	1777255,44	1777255,44	1588335,18	2544500	180000				
111	4.	Обслуживающий персонал	19	13355,75	5469,74	148,89	7737,12	3045111	3045111	11223200,00	2544500,00	2142000,00	46420,26			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	15956120,26	15956100,00	11223200,00	2544500,00	2142000,00	46420,26			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				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		
						7	8	9	10	11	12			13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	15956120,26	3413322,95	3413322,95	3018800,00	705500,00							
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	494600	494600	102000	23800							
119	2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2,9	15956120,26	462700	462700	95400	22300							
119	2.2.	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	15956120,26	31900	31900	6600	1500							
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	15956120,26	813800	813800	167700	39200							
X	X	Итого:	X	X	4721722,95	4721722,95	3288500,00	768500,00							

<\*> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году (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; № 33, ст. 84(03)



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 выпл. (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						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	2	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				
1.1	1.1		X	X	306000				306 000,00				
1.1.1	1.1.1			4	306 000,00				306 000,00				
X	X	Итого:	X	X	306000				306000				

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 * гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						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	2	Налог на имущество, в том числе: недвижимого имущества, в том числе:	X	X	636700				636 700				
851	1.1		X	X	636700				636 700				
	1.1.1	переходов в аренду	28040999	2,20%	636700				636 700				
	1.2	Движимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.2.1	переходов в аренду	X	X	32800				32800				
851	2.1	Земельный налог, в том числе по участкам:	32800000	0,10%	32800				32800				
	2.1.1		X	X	669500				669 500				
X	X	Итого:	X	X	669500				669 500				

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	всего			
1	2	Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	4	5	499,06	7	8	9	10	11	12	13
853	1.1.	Экологический налог	468,8	1	468,8			468,8			0	30,26
853	1.2.	Штрафы	30,26	1	30,26							30,26
X	X	Итого:	X	X	499,06	0	0	468,8	0	0	0	30,26

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				
1	2	Абонентская плата за абонентский номер	4	5	4200	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	29400			29400					
X	X	Итого:	X	X	33600			33600					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				
1	2	Электроснабжение	кВт.час	87323,2207	10,87	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	2	Теплоснабжение	Гкал	3325,48	0,96		941,063,39						8143,28		
247	3	Газоснабжение	Гкал	3325,48	0,00		0,00								
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	4516,81	8,41		470,200,00								
244	6.	Водоотведение	м.куб	0,00	38,08		172,000,00								
244	7.	Напитковое водоснабжение	м.куб	0,00	30,38		0,00								
244	8.	Водосток	мес	12	0,0		0,00								
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	606,1	X	116,000,00	116,000,00	0,00	116,000,00	0				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1,707,406,67	1,699,263,39	0,00	1,699,263,39	0		8143,28		



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.) (стр. 4 и стр. 5)	Источники финансирования 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: правый бюджет		бюджет города Сочи			10	11
						7	8	9	10					
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	900000	0	0	0	900000					
	1.1.	Ремонт АПС	X	X	900000				900000					
	1.1.1													
2		Содержание объектов имущества в муниципальной собственности:	X	X	56800	56800	0	0	56800					
244	2.1.	Дворовые территории, детские площадки	12	4733,33	56800	56800			56800					
3		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	39000	39000	0	0	39000					
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3250,00	39000	39000			39000					
4		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обслуживания нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0					
4.1.	4.1.1		X	X										
5		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	204800	204800	15000	189800	0		0	0		
244	5.1.	Сервисное обслуживание ЛОС	12	5783,33	69400	69400		69400						
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5950	71400	71400		71400						
244	5.3.	Техническое обслуживание газового оборудования	12	1650	19800	19800		19800						
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	24	1216,67	29200	29200		29200						
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	15000	15000	15000		15000						
X	X	Итого:	X	X	1200600	300600	15000	285600	900000	0	0	0		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансирования обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Фед.)		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
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	21400	9000	0	9000	0	0	12400	0
	244 1.1.	Сервисная Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000					12400	
	244 1.2.	Протокола пшхблхв "БЕСТ"	1	12400	12400							
	2.	Оплата инженерных работ, услуг, в том числе:	X	X	20000	20000	20000	0	0	0	0	0
	244 2.1.	Подписка на периодические издания	1	20000	20000	20000						
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	176000	176000	112000	64000	0	0	0	0
	244 3.1.	Медицинский осмотр	2	88000	176000	176000	112000	64000				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2263285,2	70331,2	23000	47331,2	2192954	0	0	0
	4.1.		X	X	1756080				1756080			
	244 4.1.1.	Дизайнерская оплата	1	1756080	1756080							
	244 4.1.2.	Услуги по расчету налога на легальное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
	244 4.1.3.	Курса повышения квалификации	1	8000	8000	8000	8000					
	244 4.1.4.	Оплата услуг введомственной, пожарной охраны профиссиков	1	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2				
	244 4.1.5.	Смет оценка рабфных мест, оплата профиссиков	1	15000	15000	15000	15000	15000				
	244 4.1.6.	Обеспечение прямой связью	1	354000	354000	354000			354000			
	244 4.1.7.	оборудование объектов системой контроля и управления доступом	1	35000	35000	35000			35000			
	244 4.1.8.	Установка и модернизация тревожной сигнализации	1	47874	47874	47874			47874			
X	X	Итого:	X	X	2480685,2	275331,2	155000	120331,2	2192954	0	12400	0



5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида 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.)		
						в том числе: в муниципальной собственности	в том числе: в государственной собственности	в том числе: в муниципальной собственности	в том числе: в государственной собственности	в том числе: в муниципальной собственности	в том числе: в государственной собственности	в том числе: в муниципальной собственности	в том числе: в государственной собственности	в том числе: в муниципальной собственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	955600	150000	150000	0	800000	0	5600			
244	1.1.	по группам объектов:	X	X	0	0	0							
244	1.1.1	Приобретение учебного оборудования	4	0	0	0	0							
244	1.1.2	Приобретение ИТ и ИТ-инфраструктуры	25	6000	150000	150000	150000							
244	1.1.3	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных кабинетов	1	5600	5600	0	0				5600			
244	1.1.4	Приобретение оргтехники, расходных материалов для учебных кабинетов	1	350000	350000	0	0		350000					
244	1.1.5	Пост-бюджет расходы	1	450000	450000	0	0		450000					
244	1.1.6		1	0	0	0	0		0					
X	X	Итого:	X	X	955600	150000	150000	0	800000	0	5600			

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 x гр. 6)	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.)			
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	4478048,67	1575100	95300	1479800	50000	0	2852948,67	0
	1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	X	X	X	25300	25300	25300					
	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей	шт	15	1686,67	25300	25300	25300					
	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	20	2500,00	50000	50000	50000					
	1.1.3	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	40	500	20000	20000	20000					
	1.1.4	Продукты питания	мес	12	361062,3892	4332748,67	1479800		1479800			2852948,67	
	1.1.5	Молочные продукты	шт	1	50000	50000				50000			
	1.1.6	Испытательные средства	шт	80	0,00					50000			
X	X	Итого:	X	X	X	4478048,67	1575100	95300	1479800	50000	0	2852948,67	0

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

*(подпись)*

А.М. Пашкова  
(расшифровка подписи)



Должностное лицо, ответственное за формирование заявки, закупки  
тел. 270-28-91  
Исполнитель: Аргудзей Н.С.  
тел. 270-24-56  
от "15" августа 2022

*(подпись)*

Ш.Я. Тифф  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>226 800,00</b>	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		226 800,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		226 800,00	
в том числе:			
оплата труда		111	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг		244	0,00
расходы на содержание имущества		244	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	226 800,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	0,00
закупку энергетических ресурсов		247	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
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	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	
закупку энергетических ресурсов		247	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		226 800,00	
Выплаты всего:		226 800,00	
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	226 800,00
расходы на содержание имущества		244	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
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"