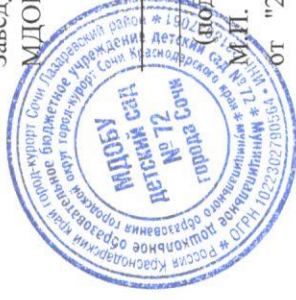


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 72 города Сочи

Г.В. Виноградова
(ФИО)



от "24" октября 2023г.

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

от "24" октября 2023г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 72 муниципального образования городской округ город
курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318027061

КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

354208, Краснодарский кр, г Сочи, с Горное Лоо, ул Обзорная, 2

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО 55949174

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320049

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	58 954,61	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	8 196,22			
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	18 211 098,80	14 632 200,00	14 689 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 812 500,00	14 632 200,00	14 689 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 150 100,00	12 156 600,00	12 213 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 662 400,00	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	3 398 598,80	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 398 598,80	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	18 261 857,19	14 632 200,00	14 689 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 632 498,80	8 579 100,00	8 579 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	8 224 700,00	6 767 700,00	6 767 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 300,00	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	2 398 498,80	1 811 400,00	1 811 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	300,00	300,00	300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	7 629 058,39	6 052 800,00	6 109 900,00	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	6 762 751,01	4 657 200,00	4 657 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	274 700,00	225 900,00	225 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 891 000,00	174 400,00	174 400,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	403 700,00	260 000,00	260 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 918 351,01	3 721 900,00	3 721 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	866 307,38	1 395 600,00	1 452 700,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	8 196,22	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8 196,22	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель: Аруудева Н.С.

тел. 270-24-56

от "24" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шкалова
(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	37 807,38			
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	4 503 600,00	4 742 600,00	4 799 700,00	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	4 503 600,00	4 742 600,00	4 799 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 503 600,00	4 742 600,00	4 799 700,00	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	4 541 407,38	4 742 600,00	4 799 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	-2100	X	1 722 600,00	1 394 500,00	1 394 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	-2110	111	1 323 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	-2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	-2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	-2140	119	399 600,00	323 500,00	323 500,00	
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 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	300,00	300,00	300,00	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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	300,00	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 818 507,38	3 347 800,00	3 404 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 952 200,00	1 952 200,00	1 952 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	210 900,00	210 900,00	210 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	85 800,00	89 900,00	89 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	3 400,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 417 100,00	1 416 400,00	1 416 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	866 307,38	1 395 600,00	1 452 700,00	
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: Аргудьева Н.С.
тел. 270-24-56
от "24" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X				
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	7 646 500,00	7 414 000,00	7 414 000,00	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				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 646 500,00	7 414 000,00	7 414 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 646 500,00	7 414 000,00	7 414 000,00	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	7 646 500,00	7 414 000,00	7 414 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	7 417 100,00	7 184 600,00	7 184 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 762 300,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 654 800,00	1 487 900,00	1 487 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	229 400,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	229 400,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	13 800,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	90 400,00	76 500,00	76 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	47 300,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	37 900,00	37 900,00	37 900,00	
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: Аргушева Н.С.

тел 270-24-56

от "24" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
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	3 398 598,80	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	3 398 598,80	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 398 598,80			
Выплаты, всего:	2000	X	3 398 598,80	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 492 798,80	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 139 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 300,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	344 098,80			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 905 800,00	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	1 905 800,00	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	50 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 705 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Исполнитель: Аргудьева Н.С.

тел. 270-24-56

от "24" октября 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	21 147,23			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	8 196,22			
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	2 662 400,00	2 475 600,00	2 475 600,00	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	2 662 400,00	2 475 600,00	2 475 600,00	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	2 662 400,00	2 475 600,00	2 475 600,00	
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	2 675 351,01	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 675 351,01	2 475 600,00	2 475 600,00	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	2 675 351,01	2 475 600,00	2 475 600,00	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	9 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	203 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 463 351,01	2 267 600,00	2 267 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	8 196,22	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8 196,22			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от "24" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «*»	Уникальный код «****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	7 629 058,39	6 052 800,00	6 109 900,00	4 953 707,38	3 577 200,00	3 634 300,00	2 675 351,01	2 475 600,00	2 475 600,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	2 388 709,26	1 056 900,00	0,00	2 208 977,26	1 056 900,00		179 732,00		
1.1.1.	в том числе: «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	5 240 349,13	4 995 900,00	6 109 900,00	2 744 730,12	2 520 300,00	3 634 300,00	2 495 619,01	2 475 600,00	2 475 600,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 227 730,12	2 520 300,00	3 634 300,00	1 227 730,12	2 520 300,00	3 634 300,00	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	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 188 000,00	0,00		1 188 000,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	150 000,00			150 000,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2023	244	X	99 000,00			99 000,00					
1.2.2.4.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования (оборудование объектов системой контроля и управления доступом)	262213	2023	244	X	30 000,00			30 000,00					
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262214	2023	244	X	40 000,00			40 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2023	244	X	10 000,00			10 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	2 495 619,01	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00	0,00	0,00	2 495 619,01	2 475 600,00	2 475 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	7 629 058,39	7 109 700,00	6 109 900,00	4 953 707,38	4 634 100,00	3 634 300,00	2 675 351,01	2 475 600,00	2 475 600,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	7 629 058,39	1 056 900,00		4 953 707,38	1 056 900,00		2 675 351,01	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		6 052 800,00			3 577 200,00			2 475 600,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			6 109 900,00			3 634 300,00			2 475 600,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от "24" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Г.В. Виноградова
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "24" октября 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		8196,22
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		8196,22


детальнее

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		8196,22

Начальник планового отдела

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

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

КЕОМ

ла

Н.С. Тел. 270-

Тел. 270-

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная и численность (шт/млн)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		всего	в том числе: гранты			
					по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	47282,7	27335	6833,75	13113,95	567392,4	567392,4	567392,4			874800	
111	2.	Педагогические работники	13,25	29818,32	8789,57	3444,29	17584,46	4741112,88	4741112,88	3866312,88			144000	
111	3.	Учебно-методический персонал	11,5	9788,05	5607,7	63,87	4116,48	1330750,9	1330750,9	1206750,9			144000	
111	4.	Обслуживающий персонал	10	13045,38	5322,1	536,67	6986,61	1565445,6	1565445,6	98446	1323000		144000	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	8 224 700,00	8 224 700,00	5 738 900,00	1 323 000,00		1 62 800,00	

Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					всего	в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты			
												по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера
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	8 224 700,00	1 724 098,80	1 519 100,00	366 800,00							
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	254900	254900	51300	12400	12400					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	8 224 700,00	238500	238500	48000	11600	11600					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	8 224 700,00	16400	16400	3300	800	800					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	8 224 700,00	419500	419500	84400	20400	20400					
X	X	Итого:	X	X	2 398 498,80	2 398 498,80	1 654 800,00	399 600,00						

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

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				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: гранты			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
7	8	9	10	11	12	13						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	9300							
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	9300				9 300,00			
112	1.1.1.	льготы семьям		4	9 300,00				9 300,00			
X	X	Итого:	X	X	9300				9300			

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						бюджет города Сочи	бюджет города Краснодар					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	расходы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также			300			300				
853	1.1	Экологический налог		300	300			300				
X	X	Итого:	X	X	300			300				

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							всего	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	Субсидии на осуществление 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	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	416,67	5000	5000						
244	2	Услуги интернет-провайдера	1	12	2916,67	35000	35000						
X	X	Итого:	X	X	X	40000	40000						

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))	Субсидии на выполнение муниципального задания (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	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	Электроосвещение	кВт/час	29438,82	10,87		320 000,00	320 000,00		320 000				
247	2	Теплоснабжение	Гкал	98,66	3325,48		328 107,38	328 107,38		328 107,38				
247	3	Горячее водоснабжение	Гкал	59,00	3325,48		196 200,00	196 200,00		196 200				
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м куб	577,73	38,08		22 000,00	22 000,00		22 000				
244	5	Холодное водоснабжение	м куб	1050,42	38,08		40 000,00	40 000,00		40 000				
244	6	Водосток	мес	12	6475,0		77 700,00	77 700,00		77 700				
244	7	Вывоз мусора	м куб	191,4	612,9		117 300,00	117 300,00		117 300				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 101 307,38	1 101 307,38	0,00	1 101 307,38	0	0	0	0

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 х стр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, 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: бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	0	43200	0	0	43200	0		
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия	12	3600,00	43200	43200		43200				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	39200	39200	0	0	39200	0		
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3266,67	39200	39200		39200				
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0		
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	192300	192300	13800	128500	50000	0		
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2575	30900	30900		30900				
244	5.2.	Техническое обслуживание выдвигов	12	4900	58800	58800		58800				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1333,33	16000	16000		16000				
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	13800	13800	13800		13800				
244	5.8.	ОЗП (ремонт теплуэза)	1	40000	40000				40000			
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000				10000			
X	X	Итого:	X	X	274700	224700	13800	210900	50000	0	0	0

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

Код видов расходов	Ме п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, 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	
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	41900	32900	23900	9000	0	0	9000	0
	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000				
	1.2.	Программа шифрования "БЕСТ"	1	9000	9000						9000	
	1.3.	Программное обеспечение по защите персональных данных	3	23900	23900	23900	23900					
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Подписка на периодические издания	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	93368,8	93368,8	60500	32868,8	0	0	0	0
	3.1.	Медицинский осмотр	2	46684,4	93368,8	93368,8	60500	32868,8				
	3.2.	Санитарно эпид. услуги	1	0	0	0	0	0				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	175731,2	49931,2	6000	43931,2	1703800	0	0	0
	4.1.	Лицензированная охрана	X	X	1576800				1 576 800,00			
	4.1.1.	Услуги по расчету налога за легальное вождение на оборудованном средстве	1	16600	16600	16600		16600				
	4.1.2.	курсы повышения квалификации	1	0	0	0	0	0				
	4.1.3.	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27331,2	27331,2	27331,2		27331,2				
	4.1.4.	Спецоплата рабочих мест, оценка профрисков	1	6000	6000	6000		6000				
	4.1.5.	Обеспечение громкой связью	1	99000	99000				99000			
	4.1.6.	оборудование объектов системной контроля и управления доступом	1	30000	30000				30000			
	4.1.7.	Итого:	X	X	1891000	176200	90400	83800	1703800	0	9000	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Ме п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х 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.)	всего	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	403700	50700	47300	3400	150000	0	203000	
	1.1.	по группам объектов:	X	X	80000	2000	2000				78000	
	1.1.1.	Приобретение орг. и оргтехники	50	1600	80000	2000	2000				20000	
	1.1.2.	Приобретение технических и других средств обучения	80	816,25	65300	45300	45300				105000	
	1.1.3.	Приобретение мебели (кровати)	40	6375	255000				150000			
	1.1.4.	Вывеска	1	3400	3400	3400		3400				
	Итого:	Итого:	X	X	403700	50700	47300	3400	150000	0	203000	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	3918351,01	1455000	37900	1417100	0	0	2463351,01	0
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	1666,67	25000	25000	25000					
244	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	300,00	6000	6000	6000					
244	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к жевательной резинке для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт	49	172,5	6900	6900	6900					
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	312812,58	3753751,01	1416400	1416400	1416400			2337351,01	
244	1.1.5.	Стройматериалы	шт	5	140	700	700	700	700			126000	
244	1.1.6.	Информационные средства	литр	80	1575	126000	0	0	1417100	0	0	2463351,01	0
X	X	Итого:	X	X	X	3918351,01	1455000	37900	1417100	0	0	2463351,01	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

А.М. Шкахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-24-91
Исполнитель: Артузова Н.С.
тел.270-24-56
от "24" октября 2023г.

Г.В. Виноградова
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от "24" октября 2023г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	(наименование учреждения)	
		Сумма изменений (+/-), (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		263 520,00	1
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		263 520,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		263 520,00	
в том числе:			
оплата труда	111	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	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	263 520,00	
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:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			1
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
налог на имущество организаций и земельный налог	851		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853		
расходы на оплату коммунальных услуг	244		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
закупку энергетических ресурсов	247		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			1
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		263 520,00	
Выплаты всего:		263 520,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	263 520,00	Приказ № 1755 от 17.10.2023 охрана на 2023 год
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов	244		