

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края
(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись) _____
М.П. _____
« 20 » _____ 2024 г.
А.О. Косян
(ФИО)

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(подпись) _____
М.П. _____
« 28 » _____ 2024 г.

С. С. Каширская
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от « 28 » _____ 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 27 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

ИНН 2319025606 КПП 231901001

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

354002 г. Сочи ул. Грибоедова, 35

Дата	Коды
по ОКПО	44815654
по ОКПО	44815654
ИНН	2319025606
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03301581

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	425 276,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	27 442 251,20	19 882 673,33	19 164 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 991 522,00	19 164 300,00	19 164 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 488 500,00	15 850 500,00	15 850 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 465 822,00	3 276 600,00	3 276 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	5 450 729,20	718 373,33	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	5 425 729,20	718 373,33	0,00	
пожертвования	1530	150	25 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	27 852 570,25	19 882 673,33	19 164 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	17 223 564,74	12 538 200,00	12 538 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 897 587,42	9 634 900,00	9 634 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	436 912,60	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 889 064,72	2 903 300,00	2 903 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 204,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 204,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	10 622 801,51	7 339 473,33	6 621 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 954 076,89	6 837 166,29	6 118 792,96	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи		244	43 306,54	41 400,00	41 400,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	120 943,27	133 992,96	133 992,96	
расходы на содержание имущества		244	347 474,28	400 837,60	400 837,60	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	3 360 482,16	801 502,40	178 462,40	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	541 970,00	313 733,33	218 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	5 539 900,64	5 145 700,00	5 145 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	668 724,62	502 307,04	502 307,04	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	14 957,13	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	14 957,13	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Р.В.Пашян
тел.264-19-87

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

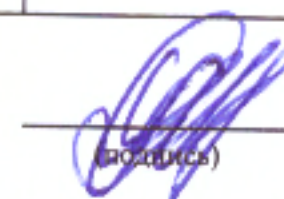
Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	250 082,56			
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	5 274 600,00	5 155 400,00	5 155 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 274 600,00	5 155 400,00	5 155 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 274 600,00	5 155 400,00	5 155 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	5 524 682,56	5 155 400,00	5 155 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 403 929,32	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 847 445,00	1 760 400,00	1 760 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	556 484,32	530 800,00	530 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 204,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 204,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 114 549,24	2 859 200,00	2 859 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 486 124,62	2 397 192,96	2 397 192,96	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	120 943,27	133 992,96	133 992,96	
расходы на содержание имущества	2645	244	279 566,28	380 837,60	380 837,60	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	86 932,16	89 962,40	89 962,40	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 998 682,91	1 792 400,00	1 792 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	628 424,62	462 007,04	462 007,04	
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				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Р.В.Пашян
тел.264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

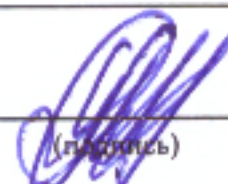
Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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				
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	13 213 900,00	10 695 100,00	10 695 100,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 213 900,00	10 695 100,00	10 695 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 213 900,00	10 695 100,00	10 695 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	13 213 900,00	10 695 100,00	10 695 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 749 233,62	10 247 000,00	10 247 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	9 795 542,42	7 874 500,00	7 874 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 953 691,20	2 372 500,00	2 372 500,00	
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	464 666,38	448 100,00	448 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	464 666,38	448 100,00	448 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	43 306,54	41 400,00	41 400,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	88 710,00	68 500,00	68 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	167 000,00	218 400,00	218 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	165 649,84	119 800,00	119 800,00	
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				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Р.В.Пашян
тел. 264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	14 957,13			
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	5 425 729,20	718 373,33	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	5 425 729,20	718 373,33	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	5 425 729,20	718 373,33		
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	5 425 729,20	718 373,33	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 063 489,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 254 600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	430 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	378 889,20			
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 362 240,00	718 373,33	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 362 240,00	718 373,33	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 содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 162 240,00	623 040,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	200 000,00	95 333,33		
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	14 957,13	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	14 957,13			

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Р.В.Пашян
тел.264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	160 236,49			
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	3 528 022,00	3 313 800,00	3 313 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 503 022,00	3 313 800,00	3 313 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 465 822,00	3 276 600,00	3 276 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	25 000,00	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				
пожертвования	1530	150	25 000,00			
Выплаты, всего:	2000	X	3 688 258,49	3 313 800,00	3 313 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 912,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 912,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 681 345,89	3 313 800,00	3 313 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 641 045,89	3 273 500,00	3 273 500,00	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 содержание имущества	2645	244	67 908,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	22 600,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	174 970,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 375 567,89	3 233 500,00	3 233 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	40 300,00	40 300,00	40 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Р.В.Пашян
тел.264-19-87

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 __ г. (текущий финансовый год)	на 2025 __ г. (1-ый год планового периода)	на 2026 __ г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	10 622 801,51	7 339 473,33	6 621 100,00	6 984 923,47	4 065 973,33	3 347 600,00	3 637 878,04	3 273 500,00	3 273 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 361 725,12	3 650 620,00	0,00	1 772 754,91	417 120,00	0,00	588 970,21	3 233 500,00	0,00
1.1.1.	в том числе: <*>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	по контрактам (договорам), за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	2 859 200,00	0,00		2 859 200,00				
	Предоставление услуги лицензированной охраны	261001	X	925 0701 01 1 02 10050 244	X	268 020,00	417 120,00	0,00	268 020,00	417 120,00				
	приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	261002	X	X	X	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00					
	Реализация решения Городского Собрания Сочи	261003	X	925 0701 01 1 02 10050 244		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
	Приобретение продуктов питания	261004	X	X	X	1 889 145,12	3 233 500,00	0,00	1 300 174,91			588 970,21	3 233 500,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	8 261 076,39	829 653,33	6 621 100,00	5 212 168,56	789 653,33	3 347 600,00	3 048 907,83	40 000,00	3 273 500,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 277 648,56	448 100,00	3 307 300,00	2 277 648,56	448 100,00	3 307 300,00			
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	2 894 220,00	301 253,33	0,00	2 894 220,00	301 253,33	0,00			
	в том числе: <*>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2.1.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262201	X	925 0701 01 1 02 10050 244	X	2 894 220,00	0,00	0,00	2 894 220,00	205 920,00				
1.2.2.2.	Приобретение оборудования для медицинских кабинетов	262209	X	X	X	0,00	0,00	0,00		95 333,33				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	3 089 207,83	80 300,00	3 313 800,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	3 048 907,83	40 000,00	3 273 500,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.3.1.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		X			3 089 207,83	80 300,00	3 313 800,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	3 048 907,83	40 000,00	3 273 500,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	10 622 801,51	4 105 973,33	6 621 100,00	6 984 923,47	4 065 973,33	3 347 600,00	3 637 878,04	40 000,00	3 273 500,00
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	10 622 801,51	6 922 353,33	6 621 100,00	6 984 923,47	3 648 853,33	3 347 600,00	3 637 878,04	3 273 500,00	3 273 500,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2023	X	X	2 361 725,12	0,00	0,00	1 772 754,91			588 970,21		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2024	X	X	8 261 076,39	6 092 700,00	0,00	5 212 168,56	2 859 200,00		3 048 907,83	3 233 500,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2025	X	X	0,00	829 653,33	0,00		789 653,33			40 000,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки:	263400	2026	X	X	0,00	0,00	6 621 100,00			3 347 600,00			3 273 500,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Кульям Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Р.В.Пашян
тел.264-19-87

« 28 » декабря 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/нормативная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	1,00	78 466,86	35 670,75	-	42 796,11	941 602,32	905 602,32	905 602,32	-	36 000,00	-	-
111	2.	Педагогические работники	14,50	43 017,01	13 443,95	-	29 573,06	7 484 960,30	6 633 560,30	6 633 560,30	-	851 400,00	-	-
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	12,00	14 860,14	4 366,40	-	10 493,74	2 139 859,80	1 977 859,80	1 977 859,80	-	162 000,00	-	-
111	4.	Обслуживающий персонал	12,00	16 188,65	7 986,30	266,11	7 936,24	2 331 165,00	2 125 965,00	278 520,00	1 847 445,00	205 200,00	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	12 897 587,42	11 642 987,42	9 795 542,42	1 847 445,00	1 254 600,00	-	-

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	6 912,60	-	-	-	-	6 912,60	-
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	1,00	3,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1 102,10	1,00	6,00	6 612,60	-	-	-	-	6 612,60	-
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	6 912,60	-	-	-	-	6 912,60	-

1.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	X	X	X	430 000,00	-	-	-	430 000,00	-	-
	1.	Социальное обеспечение, в том числе:	X	X	X	430 000,00	-	-	-	430 000,00	-	-
112	1.1.	Ежемесячная социальная помощь на частичную компенсацию за найм жилых помещений работникам	4,00	12,00	8 958,33	430 000,00	-	-	-	430 000,00	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	430 000,00	-	-	-	430 000,00	-	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22,00	12 877 697,75	2 833 093,50	2 557 081,50	2 151 695,58	405 385,93	276 012,00	-	-	-
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	399 275,83	360 316,03	303 193,47	57 122,56	38 892,60	-	-	-
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,90	12 877 697,75	373 453,23	337 069,83	283 632,60	53 437,24	36 383,40	-	-	-
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	12 877 697,75	25 822,59	23 246,20	19 560,87	3 685,33	2 509,20	-	-	-
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	12 877 697,75	656 762,58	592 777,99	498 802,16	93 975,83	63 984,60	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	3 889 131,91	3 510 175,52	2 953 691,20	556 484,32	378 889,20	-	-	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	573,00	573,00	-	573,00	-	-	-	-
	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	573,00	573,00	-	573,00	-	-	-	-
	1.1.1	переданное в аренду	26 045,45	2,20	573,00	573,00	-	573,00	-	-	-	-
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	5 631,00	5 631,00	-	5 631,00	-	-	-	-
	2.1.	по участкам:										
	2.1.1	23:49:0302002 2255	5 631 000,00	0,10	5 631,00	5 631,00	-	5 631,00	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	6 204,00	6 204,00	-	6 204,00	-	-	-	-

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.	Услуги связи, в том числе:	х	х	х	43 306,54	43 306,54	43 306,54	-	-	-	-	-
244	1.1.	Абонентская плата за телефон	1,00	12,00	1 868,88	22 426,54	22 426,54	22 426,54	-	-	-	-	-
244	1.2.	Услуги междугородней связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.3.	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 740,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	-	-	-	-	-
244	1.4.	Абонимата за радиоточку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.5.	Поддержка почтового ящика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.6.	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	43 306,54	43 306,54	43 306,54	-	-	-	-	-

5.3. 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 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.	Коммунальные услуги, в том числе:	х	х	х	х	805 666,60	749 367,89	0,00	749 367,89	0,00	0,00	40 300,00	0,00
247	1.1.	Отопление	Гкал	44,49	3 432,35		152 719,09	152 719,09	-	152 719,09	-	-	-	-
247	1.2.	Горячее водоснабжение	Гкал	18,56	3 485,78		64 692,79	64 692,79	-	64 692,79	-	-	-	-
244	1.3.	Холодное водоснабжение	М3	449,91	39,28		17 671,62	17 671,62	-	17 671,62	-	-	-	-
247	1.4.	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	290,08	38,08		11 044,96	11 044,96	-	11 044,96	-	-	-	-
244	1.5.	Водоотведение	М3	607,96	31,80		19 333,04	19 333,04	-	19 333,04	-	-	-	-
247	1.6.	Электроснабжение	Квт*ч	32 128,26	13,66	4,00	456 266,49	399 967,78	-	399 967,78	-	-	40 300,00	-
247	1.7.	Газ	М3	-			-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.8.	Жидкие бытовые отходы	М3	-			-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.9.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	М3	89,57	820,55		73 495,30	73 495,30	-	73 495,30	-	-	-	-
244	1.10.	Водосток	М3	-	9,94		-	-	-	-	-	-	-	-
	1.11.	Прочие расходы	М3	656,81	15,90		10 443,31	10 443,31	-	10 443,31	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	X	805 666,60	749 367,89	-	749 367,89	-	-	40 300,00	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (пгг.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	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	289 071,48	221 163,48	-	221 163,48	-	-	67 908,00	-
	1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	67 908,00	-	-	-	-	-	67 908,00	-
244	1.1.10.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	5,00	13 581,60	67 908,00	-	-	-	-	-	67 908,00	-
244	1.1.11.	прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	221 163,48	221 163,48	-	221 163,48	-	-	-	-
244	1.2.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12,00	3 330,00	39 960,00	39 960,00	-	39 960,00	-	-	-	-
244	1.2.2.	обслуживание охранной сигнализации	12,00	8 600,00	103 200,00	103 200,00	-	103 200,00	-	-	-	-
244	1.2.3.	обслуживание формулы безопасности	12,00	2 000,29	24 003,48	24 003,48	-	24 003,48	-	-	-	-
244	1.2.4.	обслуживание систем видеонаблюдения	12,00	4 500,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-
244	2.1.	Уборка снега, мусора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	2.2.	Вывоз снега, отходов, утилизация отходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	2.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12,00	1 350,00	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	42 202,80	42 202,80	-	42 202,80	-	-	-	-
244	5.1.	Заправка картриджами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	5.2.	Спутниковая навигация ГЛОНАСС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	5.3.	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12,00	3 516,90	42 202,80	42 202,80	-	42 202,80	-	-	-	-
244	5.4.	Взносы на капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	5.5.	Установка приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	5.6.	Аварийные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	5.7.	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	347 474,28	279 566,28	-	279 566,28	-	-	67 908,00	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	29 980,00	7 380,00	3 780,00	3 600,00	-	-	22 600,00	-
244	1.3.	Приобретение и установка программного обеспечения	2,00	3 600,00	7 200,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	3 600,00	-
244	1.4.	Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программ	2,00	9 500,00	19 000,00	-	-	-	-	-	19 000,00	-
244	1.5.	Приобретение лицензии	1,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	-	-	-	-
244	1.6.	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	55 700,00	55 700,00	45 180,00	10 520,00	-	-	-	-
244	3.1.	Диспансеризация сотрудников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников	28,50	1 954,39	55 700,00	55 700,00	45 180,00	10 520,00	-	-	-	-
244	3.3.	предрейсовые осмотры водителей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	3.4.	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	3 274 802,16	112 562,16	39 750,00	72 812,16	3 162 240,00	-	-	-
	4.1.	Иные расходы и услуги, в том числе	X	X	3 217 052,16	54 812,16	-	54 812,16	3 162 240,00	-	-	-
244	4.1.1	Услуги по охране	12,00	268 087,68	3 217 052,16	54 812,16	-	54 812,16	3 162 240,00	-	-	-
244	4.5.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	10,00	525,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	-	-	-	-	-
244	4.10.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	20,00	2 625,00	52 500,00	52 500,00	34 500,00	18 000,00	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	3 360 482,16	175 642,16	88 710,00	86 932,16	3 162 240,00	-	22 600,00	-

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	374 970,00	167 000,00	167 000,00	-	200 000,00	-	174 970,00	-
244	1.1.	по группам объектов:	X	X	374 970,00	167 000,00	167 000,00	-	200 000,00	-	174 970,00	-
244	1.1.1	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.2	Приобретение учебно-наглядных пособий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.3	Расходы на приобретение книжной продукции и методической литературы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.4	Расходы на приобретение учебников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.5	Приобретение технических и других средств обучения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.6	Приобретение игр и игрушек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.7	Приобретение учебного оборудования	-	-	-	167 000,00	167 000,00	-	-	-	-	-
244	1.1.8	Приобретение спортивного оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.9	Приобретение оборудования для музыкальных залов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.10	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.11	Приобретение мебели для учебных мастерских	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.12	Приобретение учебных кабинетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.13	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.14	Приобретение мебели для организации учебного процесса	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-
244	1.1.15	Приобретение мебели для организации образовательного процесса, оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.16	Приобретение мебели и посуды для школьных столовых (буфетов)	100,00	749,70	74 970,00	-	-	-	-	-	74 970,00	-
244	1.1.17	Приобретение офисной мебели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.18	Приобретение туристического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.19	Приобретение медпунктового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.20	Приобретение пожарного оборудования (огнетушители и т.д.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.21	Расходы по приобретению костюмов для спортивных секций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.22	Расходы по приобретению приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.23	Прочие расходы	1,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	374 970,00	167 000,00	167 000,00	-	200 000,00	-	174 970,00	-

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X	5 539 900,64	2 164 332,75	165 649,84	1 998 682,91	-	-	3 375 567,89	-
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X	5 539 900,64	2 164 332,75	165 649,84	1 998 682,91	-	-	3 375 567,89	-
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	180,00	400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-
244	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	60,00	888,17	53 290,00	53 290,00	53 290,00	-	-	-	-	-
244	1.1.3	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	1 600,00	25,22	40 359,84	40 359,84	40 359,84	-	-	-	-	-
244	1.1.5	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	1 250,00	154,64	193 300,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	168 300,00	-
244	1.1.6	Приобретение бланков аттестатов, медалей	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.7	Расходы по приобретению лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.8	Расходы по приобретению продуктов питания	шт.	24 100,00	207,35	4 997 046,80	1 918 222,91	-	1 918 222,91	-	-	3 078 823,89	-
244	1.1.9	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	640,00	120,25	76 960,00	-	-	-	-	-	76 960,00	-
244	1.1.10	Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.11	Расходы по приобретению угля	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.12	Расходы по приобретению дров	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.13	Расходы по приобретению дизельного топлива	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.14	Расходы по приобретению строительных материалов	шт.	80,00	1 336,80	106 944,00	55 460,00	-	55 460,00	-	-	51 484,00	-
244	1.1.15	Расходы по приобретению запасных частей для автотранспортных средств	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.1.16	Прочие расходы	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	5 539 900,64	2 164 332,75	165 649,84	1 998 682,91	-	-	3 375 567,89	-

Руководитель финансово-экономической службы
тел.


(подпись)

О.А. Михалева
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Кульян Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. Р.В.Пашян
264-19-87

" 28 " декабря 2024 г.