

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ детский сад № 125 города Сочи



С.Ф. Казанцева
(подпись)

С.Ф. Казанцева
(ФИО)

М.П.

от " 31 " января 2024г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от " 31 " января 2024г.

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

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	43620782

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

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

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

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за предельный период
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за предельный период	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	305 467,15	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии по акционному договору	0011	X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства по акционному договору	0012	X					
Поступления, всего:	1000	X	52 524 704,00	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные 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	47 600 800,00	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	44 451 700,00	44 451 700,00	44 451 700,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1300	X	4 923 904,00	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	1310	150	4 923 904,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	52 830 163,15	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	43 560 703,44	40 033 600,00	40 033 600,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	32 927 498,69	30 747 700,00	30 747 700,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	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	9 958 204,75	9 285 900,00	9 285 900,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выплаты пособий, компенсации гражданам, кроме государственных нормативных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий 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 штрафы	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	9 193 859,71	7 491 600,00	7 491 600,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8 405 439,20	6 777 800,00	6 777 800,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	511 800,00	511 800,00	511 800,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	344 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 003 500,00	556 300,00	556 300,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 063 739,20	5 013 300,00	5 013 300,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	788 420,51	713 800,00	713 800,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	8,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Арутюнян Н.С.

тел 270-24-56

от "31" января 2024г.



А.М. Шкхалова
(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)				за пределами планового периода
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	74 620,51				
в том числе:	0011	X					
средства по исполнению диспозитива	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0012	X					
в том числе:	1000	X	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00	
средства во исполнение распоряжения	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1110	120					
в том числе:	1120	120					
доходы от собственности, всего	1130	120					
в том числе:	1200	130	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00	
доходы по остаткам средств на счетах	1210	130	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130					
в том числе:	1240	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1310						
прочие доходы, всего:	1320						
в том числе:	1330						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1340						
Выплаты, всего:	2000	X	7 302 520,51	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00	
в том числе:	2100	X	3 725 200,00	3 725 200,00	3 725 200,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00		
в том числе:	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2140	119	864 100,00	864 100,00	864 100,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320					
в том числе:	2220	321					
выплата пособий, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств	2230	323					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	350					
прирост и гранты	2300	850	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	52 900,00	52 900,00	52 900,00		
в том числе:	2330	852					
налог на имущество организаций и земельный налог	2340	853	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	X	3 524 420,51	3 449 800,00	3 449 800,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2610	241					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	2620	242					
в том числе:	2630	243					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	2 859 300,00	2 859 300,00	2 859 300,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	244					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2642	244					
в том числе:	2643	244	511 800,00	511 800,00	511 800,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244					
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	214 500,00	214 500,00	214 500,00		
расходы на содержание имущества	2646	244	69 900,00	69 900,00	69 900,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	0,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	665 120,51	590 500,00	590 500,00		
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего: <*>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4010	610					
возврат в бюджет средства субсидии							

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель: Арудаева Н.С.

тел 270-24-56

от * 31 * января 2024г.

 (подпись)

А.М. Шкалхова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Курский бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	221 935,76				
в том числе:							
средства по исполнению распоряжения	0011	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства во временном распоряжении	0012	X					
Поступления, всего:	1000	X	37 223 800,00	37 223 800,00	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	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 аренды либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1130	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 223 800,00	37 223 800,00	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 223 800,00	37 223 800,00	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 445 735,76	37 223 800,00	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	36 332 299,44	36 151 900,00	36 151 900,00	36 151 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	27 894 198,69	27 766 400,00	27 766 400,00	27 766 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты за исполнение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 438 100,75	8 385 500,00	8 385 500,00	8 385 500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
выплаты пособий, компенсации гражданам, кроме субсидиальных	2210	320					
иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидиальных обязательств	2220	321					
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан и иных их социальных обеспечений	2230	323					
пресия и гранты	2240	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 113 436,32	1 071 900,00	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 113 436,32	1 071 900,00	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244					
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244					
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	460 700,00	460 700,00	460 700,00	460 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	171 536,32	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вотрут в бюджет средств субсидии	4010	610					

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Аргушева Н.С.
тел 270-24-56
от * 31 * январь 2024г.


(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Рядов 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)				за пределами 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	8,00				
в том числе:							
средства по исполнению диспозиции	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	4 923 904,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120					
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120					
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	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	4 923 904,00	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	4 923 904,00				
Выплаты, всего:	2000	X	4 923 904,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 346 704,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	2 052 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	675 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, являясь, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	0,00				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	619 704,00				
социальные и иные выплаты пенсионно, 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					
присили и платы	2240	320	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	820	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	821	0,00				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330	822	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	823	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг <***>	2600	X	1 577 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, научно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00				
закупку 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	1 577 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00				
расходы на содержание имущества	2645	244	130 000,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 447 200,00				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	8,00	0,00	0,00	0,00	
воляют в бюджет средств субсидии	4010	610	8,00				

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель: Аргудавка Н.С.

тел 270-24-56

от "31" января 2024г.



А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Приложение 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)				за пределами планового периода
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	8 902,88				
в том числе:	0011	X					
средства во исполнение диспозитивов	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0012	X					
в том числе:	0000	X	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00	
средства во временном распоряжении	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1110	120					
в том числе:	1120	120					
доходы от собственности, всего	1130	120					
доходы от размещения временно свободных средств	1200	130	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00	
доходы по остаткам средств на счетах	1210	130					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования имуществом муниципального имущества	1220	130	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000	X	3 138 002,88	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	2100	X	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	
прочие доходы, всего:	2110	111	120 200,00	120 200,00	120 200,00		
в том числе:	2120	112					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2130	113					
Выплаты, всего:	2140	119	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	
в том числе:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего:	2210	320					
оплата труда	2220	321					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2230	323					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2240	340					
относясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2340	853	22 700,00	22 700,00	22 700,00		
выплата пособия, компенсации гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2350	853	2 978 802,88	2 969 900,00	2 969 900,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2360	X	2 978 802,88	2 969 900,00	2 969 900,00	0,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2410	241					
премии и гранты	2420	242					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2430	851	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	
в том числе:	2440	851	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2450	852	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2460	X	2 978 802,88	2 969 900,00	2 969 900,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2470	247	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2480	244	2 829 102,88	2 820 200,00	2 820 200,00	0,00	
в том числе:	2490	244					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2510	242					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	243	2 855 502,88	2 846 600,00	2 846 600,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2530	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2540	244					
расходы на закупку услуг связи	2550	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2560	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2570	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2580	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2590	244	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2600	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2610	244	2 829 102,88	2 820 200,00	2 820 200,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2620	247	123 300,00	123 300,00	123 300,00	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	0,00	0,00	0,00	

Начальник планового отдела
тел 270-24-56



А.М. Шкhalова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Арустаева Н.С.
тел 270-24-56
от " 31 " января 2024г.

Таблица 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/в (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))					в том числе:				
						истого 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 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-й год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	9 193 829,71	7 491 600,00	7 491 600,00	6 318 356,83	4 521 700,00	4 521 700,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	3 198 030,11	0,00	0,00	3 198 030,11						
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом	262000	2024	X	X	5 995 829,60	7 491 600,00	7 491 600,00	3 140 326,72	4 521 700,00	4 521 700,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 962 546,72	4 521 700,00	4 521 700,00	1 962 546,72	4 521 700,00	4 521 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 054 480,00	0,00	0,00	1 054 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: <*>		X	X	X										
1.2.2.1.	на предоставление услуг аккредитованной организации	262210	2023		X	924 480,00	0,00		924 480,00						
1.2.2.3.	на участие в профессиональном конкурсе в части обеспечения инженерно-проектных работ за счет средств муниципальных учреждений образования	262212	2024		X	130 000,00			130 000,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	2 978 802,88	2 969 900,00	2 969 900,00	123 306,00	0,00	0,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом <***>	263000	X	X	X	9 193 829,71	7 491 600,00	7 491 600,00	6 318 356,83	4 521 700,00	4 521 700,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00	
	в том числе по году начала закупки:														
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024		X	9 193 829,71	0,00		6 318 356,83	0,00		2 855 502,88	0,00		
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025		X		7 491 600,00		4 521 700,00			2 969 900,00			
	расхода на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026		X			7 491 600,00		4 521 700,00			2 969 900,00		

Исполнитель: Администрация
та 270-24-56

Документное подтверждение за формирование плана закупок:

Исполнитель: Администрация
та 270-24-56

от " 31 " января 2024г.



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

С.Ф. Крашенин
(подпись)
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 31 " января 2024г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	12835,66
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	12835,66

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	12835,66

Начальник планового отдела

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

Исполнитель _____ /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				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	2	52575,14	32514,5	0	20060,64	1261803,36	1261803,36	1261803,36					
111	2.	Педагогические работники	80,25	23789,52	8878,76	2004,59	12906,17	22909311,08	22909311,08	21073191,08		1764000	72120		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	24,5	15942,65	5659,27	1483,46	8799,92	4687139,1	4687139,1	4495059,1		144000	48080		
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	16342,35	5234,61	523,2	10584,54	4069245,15	4069245,15	1064145	2861100	144000			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	32 927 498,69	32 927 498,69	27 894 198,69	2 861 100,00	2 052 000,00	120 200,00		

<*> Формируется по элементу вида расходов III «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.)	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	32 927 498,69	7 258 104,75	7 258 104,75	7 746 200,75	793 200,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1020800	1020800	261600	26800					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	32 927 498,69	954900	954900	244700	25100					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	32 927 498,69	65900	65900	16900	1700					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	32 927 498,69	1679300	1679300	430300	44100					
X	X	Итого:	X	X	9 958 204,75	9 958 204,75	8 438 100,75	864 100,00					

<*> 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 на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат. (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения						
						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.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	675000				675 000,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	675000				675 000,00			
112	1.1.1.		168750	4	675 000,00				675 000,00			
X	X	Итого:	X	X	675000				675000			

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
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	5600	5600		5600				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	981818	2,20%	5600	5600		5600				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	47300	47300		47300				
851	2.1.	по участкам:	15848310	0,10%	47300	47300		47300				
X	X	Итого:	X	X	52900,00	52900,00		52900,00				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						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.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации:			22700	0	0	0	0	0	0	22700
853	1.1.	Экологический налог	0	1				0				
853	1.2.	Штрафы	22700	1	22700						22700	
X	X	Итого:	X	X	22700	0	0	0	0	0	22700	

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)	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	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1766,67	21200	21200	21200						
X	X	Итого:	X	X	X	21200	21200	21200						

5.2. Расчет (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 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
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	25979,76	10,87		282 400,00	282 400,00			282400			
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	107,93	3325,48		358 920,51	235 620,51			235620,51		123300	
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	39,39	3325,48		131 000,00	131 000,00			131000			
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	422,79	38,08		16 100,00	16 100,00			16100			
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	3282,56	38,08		125 000,00	125 000,00			125000			
244	6.	Водоотведение	м.куб	1831,26	30,58		56 000,00	56 000,00			56000			
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	614,78	30,58		18 800,00	18 800,00			18800			
244	8.	Водосток	мес	12	8700,0		104 400,00	104 400,00			104400			
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1084,6		207 600,00	207 600,00			207600			
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 300 220,51	1 176 920,51	0,00	1 176 920,51	0	0	123300	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x 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			всего	в том числе: гранты
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	130000	0	0	0	130000			
	1.1.	дооборудование систем видеонаблюдения	X	X	130000				130000			
	1.1.1											
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	64700	64700	0	64700	0			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	5391,67	64700	64700		64700				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42500	42500	0	42500	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3541,67	42500	42500		42500				
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	0,00								
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0			
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	107300	107300	0	107300	0	0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5100	61200	61200		61200				
244	5.2.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1941,67	23300	23300		23300				
244	5.5.	Заправка картриджами	40	0	0	0		0				
X	X	Итого:	X	X	344500	214500	0	214500	130000	0	0	

5.5. 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 x 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: красной 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	20000	9000	0	9000	0	0	11000	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000				
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	11000	11000						11000	
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	0	0	0						
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	65400	50000	50000	0	0	0	15400	0
244	2.1.	подписка на периодические	1	65400	65400	50000	50000				15400	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	333500	333500	300000	33500	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	166750	333500	333500	300000	33500				
	3.2.	Санитарно эпид услуги	1		0	0						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1584600	137400	110000	27400	1447200	0	0	0
244	4.1.		X	X								
	4.1.1	Лицензированная охрана	1	1447200	1447200				1 447 200,00			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	0	0	0						
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	30000	30000	30000	30000					
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400		27400				
244	4.1.5	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	50000	50000	50000	50000					
244	4.1.6	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	1	30000	30000	30000	30000					
X	X	Итого:	X	X	2003500	529900	460000	69900	1447200	0	26400	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
					(гр. 4 x 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: красной 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	460700	460700	460700	0	0	0	0	
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	4	75000	300000	300000	300000					
244	1.1.2	Приобретение игр и игрушек	25	6428	160700	160700	160700					
244	1.1.3	Приобретение оборудования для пищеблока	1	0	0	0						
244	1.1.4	Шторы	4	0	0							
244	1.1.5	Ковровое покрытие, ковер	1	0	0	0						
X	X	Итого:	X	X	460700	460700	460700	0	0	0	0	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

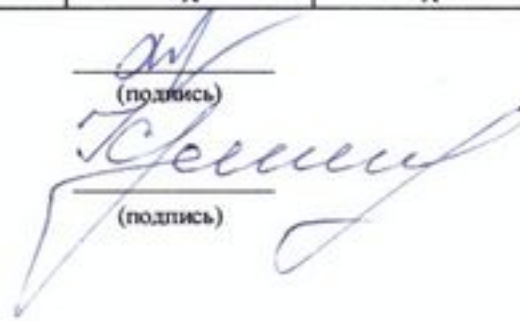
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	5 063 739,20	2 234 636,32	171 536,32	2 063 100,00	0,00	0,00	2 829 102,88	0
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	3333,33	50000	50000	50000					
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	4576,82	91536,32	91536,32	91536,32					
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капитализация)	шт	40	750	30000	30000	30000					
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	403289,74	4839476,88	2063100		2063100			2776376,88	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	35	0,00	0,00							
244	1.1.6	Мягкий инвентарь	шт	35	0,00	0,00							
244	1.1.7	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	литр	80	659,08	52726						52726	
X	X	Итого:	X	X	X	5 063 739,20	2234636,32	171536,32	2063100	0	0	2829102,88	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от " 31 " января 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по внесенным изменениям
		2	3	
1	2	3	4	
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			130 000,00	
Поступления: всего			130 000,00	
в том числе:				
Доходы от оказания услуг, работ	130			
Выплаты всего:			130 000,00	
в том числе:				
оплата труда	111		0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		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		130 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		0,00	
расходы на приобретение основного средства, за исключением объектов недвижимого имущества	244		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244		0,00	
зakupу энергетических ресурсов	247			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:				
Поступления: всего			0,00	
в том числе:				
Доходы от оказания услуг, работ	130			
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:				
оплата труда	111			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
вносы 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		0,00	
расходы на содержание имущества	244		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		0,00	
расходы на приобретение основного средства, за исключением объектов недвижимого имущества	244		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244		0,00	
зakupу энергетических ресурсов	247			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:				
Поступления: всего			130 000,00	
Выплаты всего:			130 000,00	
в том числе:				
оплата труда	111			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119			
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		130 000,00	Приказ № 34 от 15.01.2024
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244			
расходы на приобретение материальных запасов	244			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:				
Поступления: всего			0,00	
в том числе:				
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:				
расходы на приобретение материальных запасов	244			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"