



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 125 города Сочи

С.Ф. Казанцева
(подпись)

С.Ф. Казанцева

(ФИО)

М.П.

от " 01 " февраля 2024г.

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

от " 01 " февраля 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

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

Реквизиты учреждения

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

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

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	305 467,15	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	55 243 280,00	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 600 800,00	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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:	1500	X	7 642 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 642 480,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	55 548 739,15	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	46 279 279,44	40 033 600,00	40 033 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	35 015 498,69	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	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	10 588 780,75	9 285 900,00	9 285 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	9 193 859,71	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от * 01 * февраля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

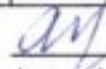
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	74 620,51			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 227 900,00	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 302 520,51	7 227 900,00	7 227 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 725 200,00	3 725 200,00	3 725 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	864 100,00	864 100,00	864 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	52 900,00	52 900,00	52 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 524 420,51	3 449 800,00	3 449 800,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 859 300,00	2 859 300,00	2 859 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	511 800,00	511 800,00	511 800,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	214 500,00	214 500,00	214 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	69 900,00	69 900,00	69 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	665 120,51	590 500,00	590 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел.270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	221 935,76			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	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
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	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	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	37 445 735,76	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	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 894 198,69	27 766 400,00	27 766 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 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	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 113 436,32	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 113 436,32	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	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	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	171 536,32	130 000,00	130 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

от * 01 * февраля 2024г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

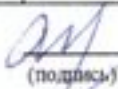
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	8,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 642 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	7 642 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 642 480,00			
Выплаты, всего:	2000	X	7 642 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 065 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 140 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	675 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 250 280,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 577 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 577 200,00	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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудева Н.С.

тел.270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	8 902,88			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 149 100,00	3 149 100,00	3 149 100,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 158 002,88	3 149 100,00	3 149 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	22 700,00	22 700,00	22 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	2 978 802,88	2 969 900,00	2 969 900,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 855 502,88	2 846 600,00	2 846 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 829 102,88	2 820 200,00	2 820 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	123 300,00	123 300,00	123 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от " 01 " февраля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	9 193 859,71	7 491 600,00	7 491 600,00	6 338 356,83	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 к заключению в соответствующем финансовом году	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 вторым 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 услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	924 480,00	0,00		924 480,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2024	244	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	123 300,00	0,00	0,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <****>	263000	X	X	X	9 193 859,71	7 491 600,00	7 491 600,00	6 338 356,83	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:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	9 193 859,71	0,00		6 338 356,83	0,00		2 855 502,88	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		7 491 600,00			4 521 700,00			2 969 900,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026	240	X			7 491 600,00			4 521 700,00			2 969 900,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от " 01 " февраля 2024г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

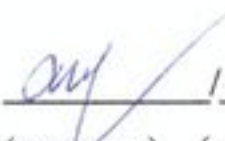
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 01 " февраля 2024г.
(очередной финансовый год)

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
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. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная/актовая численность, (штатн.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения			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 привнесшей доход деятельности (руб.)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: 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	25621,3	8878,76	2004,59	14737,95	24673310,72	24673310,72	21073190,72		3528000		72120	
111	3.	Учебно-методический персонал	24,5	16432,44	5659,27	1483,46	9289,71	4831137,36	4831137,36	4495057,36		288000		48080	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	17065,25	5234,61	523,2	11307,44	4249247,25	4249247,25	1064147	2861100	324000			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	35 015 498,69	35 015 498,69	27 894 198,69	2 861 100,00	4 140 000,00		120 200,00	

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

1.4. Расчеты (обоснование) 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			Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе: в составе бюджетной кредитной линии	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привнесшей доход деятельности (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	35 015 498,69	7 717 580,75	7 717 580,75	7 746 200,75	793 200,00							
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1085400	1085400	261600	26800							
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	35 015 498,69	1015400	1015400	244700	25100							
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	35 015 498,69	70000	70000	16900	1700							
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	35 015 498,69	1 785 800	1 785 800	430300	44100							
X	X	Итого:	X	X	10 588 780,75	10 588 780,75	8 438 100,75	864 100,00							

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4+ гр.5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Источники на выполнение муниципального задания (руб.)							
						всего	в том числе: в том числе: в том числе:	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме прubeжных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	675000				675 000,00				
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прubeжных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	675000				675 000,00				
112	1.1.1.		X	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 вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 x гр.5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Источники на выполнение муниципального задания (руб.)							
						всего	в том числе: в том числе: в том числе:	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	5600				5600				
	1.1.	персoнное в аренду:	X	2,20%	5600				5600				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	47300				47300				
	2.1.	по участкам:	15848310	0,10%	47300				47300				
X	X	Итого:	X	X	52900,00				52900,00				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Источники на выполнение муниципального задания (руб.)							
						всего	в том числе: в том числе: в том числе:	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	иные налоги (включая НДС в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а			22700				22700				
	1.1.	Экологический налог		0					0				
	1.2.	Штрафы	22700	1	22700								
X	X	Итого:	X	X	22700				22700				

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платёжей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1766,67	21200	21200	21200					
X	X	Итого:	X	X	X	21200	21200	21200					

5.2. Расчет (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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	25979,76	10,87		282 400,00	282 400,00						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	107,93	3325,48		358 920,51	235 620,51		235 620,51			123 300	
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	39,39	3325,48		131 000,00	131 000,00						
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	422,79	38,08		16 100,00	16 100,00						
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	3282,56	38,08		125 000,00	125 000,00						
244	6.	Водоснабжение	м.куб	1831,26	30,58		56 000,00	56 000,00						
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	614,78	30,58		18 800,00	18 800,00						
244	8.	Вывозок	мес	12	8700,0		104 400,00	104 400,00						
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1084,6		207 600,00	207 600,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 300 220,51	1 176 920,51	0,00	1 176 920,51	0	0	123 300	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (млн.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи	
7	8	9	10	11	12	13						
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			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	64700	64700	0	0	64700	0		
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование	12	5391,67	64700	64700			64700			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42500	42500	0	0	42500	0		
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3541,67	42500	42500			42500			
244	3.2.	Отделочная обработка деревянных конструкций	1	0,00								
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0		
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	107300	107300	0	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	344500	0	0	0	344500			
X	X	Итого:	X	X		214500	0	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 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				всего	в том числе: гранты
						в том числе: врасход бюджета	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	20000	9000	0	9000	0	0	11000	0	
244	1.1.	Сервисы Компур-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	50000	0	0	15400	0	
244	2.1.	Типописно-технические	1	65400	65400	50000		50000			15400		
3.		Оплата меловых услуг, в том числе:	X	X	333500	333500		333500	0	0	0	0	
244	3.1.	Меловый осмотр	2	166750	333500	333500		333500					
244	3.2.	Санитарно эпид услуги	1	0	0	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	1447200				1 447 200,00				
	4.1.1.	Лицензированная охрана	1	1447200	1447200								
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 внедрения 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. (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	460700	460700	460700	0	0	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	0						
244	1.1.4	Шторы	4	0	0	0	0						
244	1.1.5	Ковровое покрытие, ковер	1	0	0	0	0						
X	X	Итого:	X	X	460700	460700	460700	0	0	0	0	0	0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 + гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи		в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)		всего		в том числе: гранты	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты			
8	9	10	11	12	13	14										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	5 063 739,20	2 234 636,32	171 536,32	2 063 100,00	0,00	0,00	2 829 102,88	0			
	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	X	X	X											
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	15	3333,33	50000	50000	50000								
244	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (компьютеры)	шт	20	4576,82	91536,32	91536,32	91536,32								
244	1.1.3	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	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 Аргудева Н.С.
тел. 270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шхалахова

(подпись)

С.Ф. Казничева

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казничева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от " 01 " февраля 2024г.

(наименование учреждения)			
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		130 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
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
взносы 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	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	130 000,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	0,00
закупку энергетических ресурсов		247	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	0,00
расходы на содержание имущества		244	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	0,00
закупку энергетических ресурсов		247	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	130 000,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение 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"