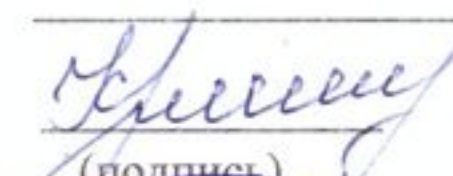


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 125 города Сочи



С.Ф. Казанцева

(ФИО)



2024г.

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

от " 04 " апреля 2024г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

2318021415

КПП 231801001

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

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

Дата

по ОКПО

КОДЫ

43620782

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Код по сводному
реестру

1513233

2320052509

232001001

383

3311450

Сведения о вносимых изменениях от " 04 " апреля 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)		250 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		250 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ			
Выплаты всего:		250 000,00	
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	250 000,00
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			
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		250 000,00	
Выплаты всего:		250 000,00	
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	250 000,00
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"

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:						
по плану по всем годам исполнения	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	55 493 280,00	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	7 892 480,00	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	7 892 480,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	55 798 739,15	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 полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	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 (исключаемые 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	9 443 859,71	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	8 655 439,20	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	595 525,00	214 500,00	214 500,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 002 475,00	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: Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от "04" апреля 2024г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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 учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	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				
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	2 859 300,00	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	215 525,00	214 500,00	214 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	68 875,00	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: Аргуджаев Н.С.

тел 270-24-56

от " 04 " апреля 2024г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной 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:						
счета в 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 специальных заданий	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				
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	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				
расходом 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: Аргудеева Н.С.
тел 270-24-56
от "04" апреля 2024г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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:						
составляя во взысканном исполнении	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	7 892 480,00	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	7 892 480,00	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	7 892 480,00			
Выплаты, всего:	2000	X	7 892 480,00	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 заданий	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	1 827 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку 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	1 827 200,00	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	380 000,00			
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
возраст в бюджет средств субсидии	4010	610	8,00			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел 270-24-56
от "04" апреля 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:						
остатки по временному распоряжению	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				
премия 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: Артуряева Н.С.
 тел 270-24-56
 от 04 апреля 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	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						итого на закупку			в том числе:					
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	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	9 443 859,71	7 491 600,00	7 491 600,00	6 588 356,83	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	6 245 829,60	7 491 600,00	7 491 600,00	3 390 326,72	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	1 304 480,00	0,00	0,00	1 304 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: *		X	X	X									
1.2.2.1.1.	на предоставление услуги лесоохранной охраны	262210	2023	244	X	924 480,00	0,00		924 480,00					
1.2.2.1.2.	на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262211	2024	244	X	250 000,00			250 000,00					
1.2.2.1.3.	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.	из 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	9 443 859,71	7 491 600,00	7 491 600,00	6 588 356,83	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	9 443 859,71	0,00		6 588 356,83	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. 270-24-91

Исполнителя Аргудеева Н.С.
тел. 270-24-56

от 04 апреля 2024г.

А.М. Шкалова
(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 04 " апреля 2024г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
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)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	МП регион отрасли обра		МП регион отрасли обра					ГП регион отрасли обра	
				Приказ № 1839 от 16.11.2023 на 11 месяцев 2024	Приказ № 2121 от 29.12.2023 на 6 месяцев 2024	Приказ № 2119 от 29.12.2023	Приказ № 34 от 15.01.2024		Приказ № 34 от 15.01.2024	Приказ № 128 от 31.01.2024	Приказ № 2120 от 29.12.2023	
				Освоено	наим. жилья	Губернаторские (3000-00) за соц. кадр. систему	оборудование систем видеонаблюдения	укрепление материальной базы (лучшие образцы организации)	Обеспечение системной треной связи	Губернаторские (3000-00)	Соц. поддержка (3000-00)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00					8,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	1000	X	7 892 480,00	1 447 200,00	675 000,00	374 976,00	130 000,00	0,00	250 000,00	2 718 576,00	2 296 728,00	0,00
в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 892 480,00	1 447 200,00	675 000,00	374 976,00	130 000,00	0,00	250 000,00	2 718 576,00	2 296 728,00	0,00
Выплаты, всего	2000	X	7 892 480,00	1 447 200,00	675 000,00	374 976,00	130 000,00	0,00	250 000,00	2 718 576,00	2 296 728,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	6 065 280,00	0,00	675 000,00	374 976,00	0,00	0,00	0,00	2 718 576,00	2 296 728,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	4 140 000,00			288 000,00				2 088 000,00	1 764 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	675 000,00		675 000,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 250 280,00			86 976,00				630 576,00	532 728,00	
оплачиваемые и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мер социальной помощи	2220	321	0,00									
премии и штрафы	2220	350	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 827 200,00	1 447 200,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 827 200,00	1 447 200,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	250 000,00	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 содержание имущества	2645	244	380 000,00				130 000,00		250 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 447 200,00	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									
Прочие выплаты, всего	4000	X	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнители в бюджете средств субсидии	4010	610	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (слини)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			всего	в том числе: гранты				
					по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	52575,14	32514,5	0	20060,64	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-воспитательный персонал	24,5	16432,44	5659,27	1483,46	9289,71	4831137,36	4831137,36	4495057,36		280000	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 (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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
					Сумма взноса (руб.)	в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	всего	в том числе: гранты			
													всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	35 015 498,69	7 717 580,75	7 746 200,75	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	1785800	1785800	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, дифференцируемые 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, № 50, 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 (сл.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4* гр. 5)	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		в том числе: гранты				
						всего	бюджет города Сочи					
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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	675000				675 000,00			
	1.1.		X	X	675000				675 000,00			
112	1.1.1.	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)	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		всего				
						всего	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	981818	2,20%	5600	5600		5600				
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: 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)	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		всего				
						всего	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			22700							
853	1.2.	Экологический налог	22700	1	22700							
X	X	Итого:	X	X	22700							

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платящих в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						в том числе: в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
						8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2		1766,67	21200	21200					
X	X	Итого:	X	X	X	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.)	всего	в том числе: гранты		
							8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрообеспечение	кВт/час	25979,76	10,87		282 400,00	282 400,00						
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	107,93	3325,48		3 58 920,51	235 620,51						123300
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.	Водопотребление	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.	Воздух	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	123300	

5.4. Расчет (обновление) 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 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.б.1)	11			12	13
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	380000	0	0	0	380000					
	1.1.	дооборудование систем видеонаблюдения	X	X	130000				130000					
	1.2.	обеспечение системой громкой связи	X	X	250000				250000					
	1.1.1													
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	64615	64615	0	64615	0					
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазация	12	5384,58	64615	64615		64615						
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42414	42414	0	42414	0					
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3534,50	42414	42414		42414						
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	0,00										
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения 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	108496	108496	0	108496	0		0	0		
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5100	61200	61200		61200						
244	5.2.	Техническое обслуживание трезвожойной камеры КТС	12	1941,333333	23296	23296		23296						
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2000,00	24000	24000		24000						
244	5.5.	Заправка картриджами	40	0	0	0		0						
X	X	Итого:	X	X	595525	215525	0	215525	380000	0	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 + 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
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	10				
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	-5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	14975	3975	0	3975	0	0	11000	0	
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	3975	3975	3975					11000		
244	1.2.	Программа письма "БЕСТ"	1	11000	11000								
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	0	0								
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	65400	50000	50000	0	0	0	15400	0	
244	2.1.	тиснение на переводческие	1	65400	65400	50000	50000				15400		
3.		Оплата мелнических услуг, в том числе:	X	X	333500	333500	300000	33500	0	0	0	0	
244	3.1.	Мелнический осмотр	2	166750	333500	333500	300000	33500					
244	3.2.	Санитарно эпид услуги	1	0	0								
4.		Оплата новых работ и услуг, в том числе:	X	X	1588600	141400	110000	31400	1447200	0	0	0	
244	4.1.	Лицензионная охрана	1	1447200	1447200				1 447 200,00				
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4000	4000		4000					
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400	30000	27400					
244	4.1.5	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	50000	50000	50000	50000	50000					
244	4.1.6	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	1	30000	30000	30000	30000	30000					
X	X	Итого:	X	X	2002475	528875	460000	68875	1447200	0	26400	0	

5.6. Расчет (обновление) 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					гр. 4	гр. 5	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	460700	460700	460700	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 письма	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

5.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения							
							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.)			
							гр. 5	гр. 6	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный бюджет)	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	5 063 739,20	2 234 636,32	171 536,32	2 063 100,00	0,00	0,00	0,00	2 829 102,88	0
	1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	333,33	5000	5000	5000						
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	4576,82	91536,32	91536,32	91536,32						
244	1.1.3	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капитальные)	шт	40	750	30000	30000	30000						
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	403289,74	4839476,88	4839476,88		2063100				2776376,88	
244	1.1.5	Строительные материалы	шт	35	0,00	0,00	0,00							
244	1.1.6	Мягкий инвентарь	шт	35	0,00	0,00	0,00							
244	1.1.7	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	литр	80	659,08	52726	52726						52726	
X	X	Итого:	X	X	X	5 063 739,20	2 234 636,32	171 536,32	2 063 100,00	0,00	0,00	0,00	2 829 102,88	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

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

С.Ф. Кашаева
(расшифровка подписи)

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

от " 04 " апреля 2024г.