

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 125 города Сочи

*С.Ф. Казанцева*

С.Ф. Казанцева  
(ФИО)



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

от "12" августа 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

Управление по образованию и науке администрации муниципального  
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
**354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Партизанская, 40 А**


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

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

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	63 462 580,00	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	53 166 400,00	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	50 017 300,00	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	10 296 180,00	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	10 296 180,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	63 768 039,15	47 600 800,00	47 600 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	51 831 979,44	40 033 600,00	40 033 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	39 931 198,69	30 747 700,00	30 747 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	650 000,00	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	11 250 780,75	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	11 860 459,71	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	11 072 039,20	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	2 775 250,00	214 500,00	214 500,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 239 350,00	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 Орлова Н.А.  
тел 270-24-56  
от \* 12 \* августа 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты  
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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				
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	216 550,00	214 500,00	214 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	67 850,00	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, Орлова Н.А.  
тел 270-24-56  
от " 12 " августа 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(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	42 789 400,00	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	42 789 400,00	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 789 400,00	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	43 011 335,76	37 223 800,00	37 223 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	41 909 999,44	36 151 900,00	36 151 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	32 809 898,69	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 полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 100 100,75	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	1 101 336,32	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	1 101 336,32	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	447 900,00	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 Орлова Н.А.  
тел 270-24-56  
от "12" августа 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:						
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	10 296 180,00	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	10 296 180,00	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	10 296 180,00			
Выплаты, всего:	2000	X	10 296 180,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 040 280,00	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	650 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	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	4 255 900,00	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	4 255 900,00	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	2 558 700,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 697 200,00			
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: Орлова Н.А.  
 тел. 270-24-56  
 от " 12 " августа 2024г.

  
 (подпись)

А.М. Шхалахова  
 (расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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				
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	2 855 502,88	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 субсидия	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель Орлова Н.А.

тел 270-24-56

от " 12 " августа 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 закупок	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 том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> ;	260000	X	X	X	11 860 459,71	7 491 600,00	7 491 600,00	9 004 956,83	4 521 700,00	4 521 700,00	2 855 502,88	2 969 900,00	2 969 900,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	3 198 030,11	0,00	0,00	3 198 030,11					
1.1.1.	в том числе «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	262000	2024	X	X	8 662 429,60	7 491 600,00	7 491 600,00	5 806 926,72	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	1 950 446,72	4 521 700,00	4 521 700,00	1 950 446,72	4 521 700,00	4 521 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	1 950 446,72	0,00	0,00	1 950 446,72					
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	3 931 200,00	0,00		3 931 200,00				
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	590 500,00	0,00		590 500,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	3 931 200,00			3 931 200,00			
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	590 500,00			590 500,00			
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	3 733 180,00	0,00	0,00	3 733 180,00	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					
1.2.2.2.	на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262211	2024	244	X	250 000,00			250 000,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2024	244	X	580 000,00			580 000,00					
1.2.2.4.	на основании результатов проведения оценки эффективности функционирования дошкольных образовательных организаций муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	262213	2024	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.5.	текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений	262214	2024	244	X				1 978 700,00					
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
1.2.3.1.	в том числе «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	2 855 502,88	0,00	0,00				2 855 502,88		
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	123 300,00	0,00	0,00	123 300,00			0,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	2 846 600,00	0,00					2 846 600,00	
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	123 300,00	0,00					123 300,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	2 846 600,00						2 846 600,00
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	123 300,00						123 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	11 860 459,71	7 491 600,00	7 491 600,00	9 004 956,83	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 закупок:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	11 860 459,71	0,00		9 004 956,83	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: Орлова Н.А.  
тел.270-24-56

от " 12 " августа 2024г.

(подпись)  
  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от " 12 " августа 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
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		12835

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

Начальник планового отдела

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

Исполнитель  / Орлова Н.А. Тел. 270-24-56  
(подпись) (расшифровка подписи)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (единица)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения						
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 * гр. 5 * 12)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	52575,14	32514,5	0	20060,64	1261803,36	1261803,36					
111	2.	Педагогические работники	80,25	30725,86906	8878,76	2004,59	19842,51906	29589010,72	29589010,72	25988890,72			3528000	72120
111	3.	Учебно-вспомогательный 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	39 931 198,69	39 931 198,69	32 809 898,69	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.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	39 931 198,69	7 976 380,75	7 976 380,75	8 353 900,75	793 200,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1237900	1237900	282100	26800					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	39 931 198,69	1158000	1158000	263900	25100					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	39 931 198,69	79900	79900	18200	1700					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	39 931 198,69	2036500	2036500	464100	44100					
X	X	Итого:	X	X	11 250 780,75	11 250 780,75	9 100 100,75	864 100,00					

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансового обеспечения				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.)		в том числе: гранты	
			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.	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	650000				650 000,00			
	1.1.		X	X	650000				650 000,00			
112	1.1.1.		162500	4	650 000,00				650 000,00			
X	X	Итого:	X	X	650000				650000			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				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.)		в том числе: гранты	
			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.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	5600							
851	1.1.		X	X	5600							
	1.1.1	передаваемые в аренду:	981818	2,20%	5600							
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	47300							
851	2.1.	по участкам:	15848310	0,10%	47300							
X	X	Итого:	X	X	52900,00							

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				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.)		в том числе: гранты	
			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.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации:			22700							
853	1.1.	Экологический налог	0	1								
853	1.2.	Штрафы	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 платёжей 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.)	
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: в абзаче 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2		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 поставителя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзачем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	1.	Электроснабжение	кВт*час	32844,57	10,87		357 020,51	357 020,51					
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	85,49	3325,48		284 300,00	161 000,00		161 000,00			123300
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	39,39	3325,48		131 000,00	131 000,00					
247	4.	Холодное водоснабжение (для мужа)	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.	Водопроведение	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.	Водоотток	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 (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						
						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: красной 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	580000	0	0	0	580000			
	1.1.	дооборудование систем видеонаблюдения	X	X	580000				580000			
	1.2.	обеспечение системой громкой связи	X	X	0							
	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, гашения	12	5384,58	64615	64615		64615				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	2021114	2021114	0	2021114	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3534,50	42414	42414		42414				
244	3.2.	Текущий ремонт муниципальных объектов	1	1978700,00	1978700	1978700		1978700				
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			
4.1.	4.1.1		X	X								
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	109521	109521	0	109521	0		0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	0								
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5185,416667	62225	62225		62225				
244	5.2.	Техническое обслуживание трезвонной кнопки КТС	12	1983	23796	23796		23796				
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1958,33	23500	23500		23500				
244	5.5.	Заправка картриджа	40	0	0	0		0				
X	X	Итого:	X	X	2775250	2195250	0	2195250	580000	0	0	0

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

Код видов расходов	Же 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.)		в том числе: гранты	всего		в том числе: гранты	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.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	14975	3975	0	3975	0	0	11000	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Эксперти	1	3975	3975	3975				11000		
244	1.2.	Программа шифроблока "БЕСТ"	1	11000	11000							
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	0	0	0						
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	65400	50000	50000	0	0	0	15400	0
244	2.1.	подписка на периодические издания	1	65400	65400	50000					15400	
	3.	Оплата медических услуг, в том числе:	X	X	332475	332475	300000	32475	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	166237,5	332475	332475	300000	32475				
	3.2.	Санитарно эпид услуги	1	0	0	0						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 838 600,00	141400	110000	31400	1697200	0	0	0
244	4.1.	Лицензированная охрана	X	X	1 447 200,00				1 447 200,00			
	4.1.1	Лицензированная охрана	1	1447200	1 447 200,00							
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4000	4000	4000		4000				
	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	30000	30000	30000		30000				
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400		27400				
244	4.1.5	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	50000	50000	50000		50000				
244	4.1.6	Обеспечение системной громкой связи	1	250000	250000	0		0	250000			
244	4.1.7	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	1	30000	30000	30000		30000				
X	X	Итого	X	X	2 251 450,00	527850	447 900,00	67 850,00	1 697 200,00	0	26 400,00	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 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (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: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: в краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	460700	460700	460700	0	0	0	0	0
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	4	115175	460700	460700	460700	0	0	0	0	0
244	1.1.2	Приобретение игр и игрушек	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.3	Приобретение оборудования для пищеблока	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.4	Шторы	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.5	Ковровое покрытие, ковер	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	460700	460700	460700	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.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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:		бюджет города Сочи				
							всего	в том числе: в краевой бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.	Приобретение материалов:	X	X	X	5 063 739,20	2 234 636,32	171 536,32	2 063 100,00	0,00	0,00	2 829 102,88	0
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	3333,33	50000	50000	50000					
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	4576,82	91536,32	91536,32	91536,32					
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капитальных)	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 пиветгарь	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 Орлова Н.А.  
тел 270-24-56

от "12" августа 2024г.

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

С.Ф. Кладцева  
(расшифровка подписи)

## Сведения о вносимых изменениях от "12" августа 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
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>240 000,00</b>	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		240 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:			
в том числе:		240 000,00	
оплата труда		111	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	240 000,00
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 содержание имущества		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	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:			
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:			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		240 000,00	
Выплаты всего:		240 000,00	
в том числе:			
оплата труда		111	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	240 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	Приказ № 1494 от 19.07.2024 г.
расходы на содержание имущества		244	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	
расходы на приобретение материальных запасов		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
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"