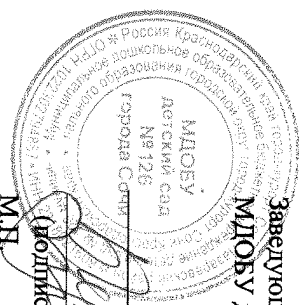


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад №126 города Сочи



Р.С.Богданова

(ФИО)

М.П.

от "09" августа 2023г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от "09" августа 2023г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад №126 муниципального образования городской округ город-  
курорт Сочи Краснодарского края

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43620799

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021609	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального  
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Перевальная, 19

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

Код по сводному  
реестру

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320040

Наименование показателя	Код	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	1 416 774,80	0,00	0,00	0,00
	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	X	53 138 178,38	47 191 800,00	47 191 800,00	47 361 900,00
	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	130	46 049 871,98	47 191 800,00	47 191 800,00	47 361 900,00
Выплаты всего	2000	X	54 544 953,18	47 191 800,00	47 191 800,00	47 361 900,00
	2100	X	31 878 335,36	26 685 300,00	26 685 300,00	26 685 300,00
	2110	111	24 592 940,59	21 011 200,00	21 011 200,00	21 011 200,00
	2120	112	153 000,00	0,00	0,00	0,00
	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	119	7 132 294,77	5 674 100,00	5 674 100,00	5 674 100,00
	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход всего <***>	2600	X	20 664 607,44	18 508 100,00	18 508 100,00	18 678 200,00
	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244	16 282 213,02	12 595 000,00	12 595 000,00	12 595 000,00
	2641	244	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	2642	244	742 300,00	742 300,00	742 300,00	742 300,00
	2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	2644	244	608 000,00	556 300,00	556 300,00	556 300,00
	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты всего	4000	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4030	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: Администрация Н.С.  
 2025 г. 21-го августа

А.М. Шихалова  
 (подпись)

(подпись)

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 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (период)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (период)
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	1 257 403,09			7
в том числе:						
средства во исполнение распоряжений	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во исполнение распоряжений	0012	X				
Поступления всего	1000	X	12 866 900,00	15 427 200,00	15 597 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности всего	1100		120	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 возмещение пользования муниципальным имуществом	1130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, раз оказания готовой продукции (материальные услуги)	1220		130			
прочие доходы всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Субсидии предоставляемые в соответствии с бюджетным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510					
Выплаты всего	2000	X	14 124 303,09	15 427 200,00	15 597 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	5 112 100,00	4 549 600,00	4 549 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110		3 926 300,00	3 494 300,00	3 494 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		1 185 800,00	1 055 300,00	1 055 300,00	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждениям, предоставляющим услуги для выполнения отдельных	2130					
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		1 185 800,00	1 055 300,00	1 055 300,00	
в том числе:						
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме физических лиц	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			
прямки и гранты	2240		350			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	1 998 200,00	1 998 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320		852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <***>	2600	X	7 013 803,09	8 879 200,00	9 049 300,00	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			
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	3 052 000,00	3 250 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641		244			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		244	742 300,00	742 300,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644		244			
расходы на содержание имущества	2645		244	556 300,00	556 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		244	183 300,00	183 300,00	
расходы на приобретение основного имущества, за исключением объектов недвижимого имущества	2647		244	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648		244	1 468 400,00	1 768 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650		247	3 961 803,09	5 628 900,00	5 799 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <***>	7000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			

А.М. Шихалова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель: Аргуткина Н.С.  
16.08.2025 г.  
17.02.2025 г.





Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>»	Код строки	Наименование показателя		Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (плановый период)	на 2025 г. (плановый период)	за пределами планового периода	
		1	2	3	4	5	6	7
		Остаток средств на начало текущего финансового года «>>>	0001	X	149 371,71			
		в том числе:						
		Остаток средств на конец текущего финансового года «>>>	0011	X				
		в том числе:						
		Средства во временном распоряжении	0012	X				
		в том числе:						
		Остаток средств на конец текущего финансового года «>>>	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:						
		Средства во временном распоряжении	0012	X				
		в том числе:						
		Средства на приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	321				
		в том числе:						
		прочие доходы всего	1508	X				
		в том числе:						
		Бюджетного кодекса Российской Федерации   статья 78	1510	150				
		в том числе:						
		доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	11 096 031,98	10 349 200,00	10 349 200,00	
		в том числе:						
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	1210	130				
		доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	1200	130	11 096 031,98	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
		в том числе:						
		доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
		доходы, полученные в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
		доходы от размещения свободных средств	1110	120				
		в том числе:						
		доходы от собственности всего	1100	120				
		в том числе:						
		доходы от собственности, всего	1100	120	11 096 031,98	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
		в том числе:						
		на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 382 928,96	1 382 900,00	1 382 900,00	0,00
		в том числе:						
		оплата труда	2110	111	1 062 040,59	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00
		в том числе:						
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
		в том числе:						
		иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
		в том числе:						
		выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	320 888,37	320 900,00	320 900,00	0,00
		в том числе:						
		социальные и иные выплаты персоналу, 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				
		в том числе:						
		прочия и гранты	2240	330				
		в том числе:						
		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 610,38	0,00	0,00	0,00
		в том числе:						
		налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
		иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; в том числе административных, ненед, иных платежей)	2330	853	3 610,38	0,00	0,00	0,00
		уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
		в том числе:						
		расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
		закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
		прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2640	244	9 438 273,02	8 682 100,00	8 682 100,00	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	0,00
		расходы на оплату коммунальных услуг (поплатившимся)	2644	244				
		расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	159 326,10	8 000,00	8 000,00	0,00
		расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 353 464,50	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00
		расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	7 928 482,42	7 052 100,00	7 052 100,00	0,00
		закупку энергетических ресурсов	2650	247	420 591,33	284 200,00	284 200,00	0,00
		в том числе:						
		Прочие выплаты всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:						
		возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: Арутюнян Н.С.  
 тел 270-24-56  
 факс 270-24-56  
 от 09 января 2025 г.

А.М. Шихалова  
 (расшифровка подписи)

(подпись)









1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу.

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансового обеспечения						
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 +12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-правовая служба		47792,45	34782,33		130103,2	1720528,2	1720528,2	1630828,2				83700	
111	2	Педагогические работники	54,72	21108,82	8971,88	368,06	11765,88	13734242,64	13734242,64	10838802,05			2211200	84240,59	
111	3	Учебно-методический персонал	35,5	9116,07	5768,23	113,82	3234,02	3883447,99	3883447,99	3237342,99			257000	394100	
111	4	Обслуживающий персонал	34	12879,22	5474,32	156,28	7248,02	5254721,76	5254721,76	9684122			360000	1062040,59	
X	X	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

<\*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждения» классификации расходов бюджета.

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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Источники финансового обеспечения				
						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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет						бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	24 592 940,59	5 115 794,77	5 115 794,77	4 334 000,00	1 088 500,00							
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	762400	762400	147000	36800							
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	24 592 940,59	713200	713200	137500	34400							
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	24 592 940,59	49200	49200	9500	2400							
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	24 592 940,59	1254200	1254200	241900	60500							
X	X	Итого	X	X	7 132 394,77	7 132 394,77	4 742 500,00	1 185 800,00							

<\*> 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, № 50, ст. 3800, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 50, ст. 6589, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 50, ст. 6951, 2013, № 49, ст. 6324, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 51, ст. 7233, 2016, № 52, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403).

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии		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 рамках бюджетной рос. бюджета	бюджет города Сочи	всего	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	
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	153000				153000					
	1.1.	Социальная выплата гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	153000				153000					
112	1.1.1	Социальная выплата гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	38250	4	153000,00				153000,00					
X	X	Итого	X	X	153000				153000					

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Начисленная база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога (руб.) (гр. 4 * гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии		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 рамках бюджетной рос. бюджета	бюджет города Сочи	всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1.1.	Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе:	X	X	1923100	1923100								
851	1.1.1	Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе:	87413636	2,20%	1923100	1923100,00								
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	75100,0	75100								
851	2.1	Земельный налог, в том числе:	75100000	0,10%	75100,0	75100								
X	X	Итого	X	X	1998200	1998200								

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения			Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.	иные налоги и сборы, в том числе в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а			3810,38	0	0	200	0	0	3610,38			
853	1.1	Экологический налог	200	1	200			200						
853	1.2	Штрафы	3610,38	1	3610,38						3610,38			
X	X	Итого	X	X	3810,38	0	0	200	0	0	3610,38			

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Сумма за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения			Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения			
						Сумма, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	всего	в том числе: плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	2400	2400	2400	2400						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5800	6000	6000	6000						
X	X	Итого	X	X	8400	8400	8400	8400						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребности ресурса	Тариф	Индикаторы (процент)	Сумма, руб. (стр. 5 x стр. 6 x (1 + стр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения			Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения	
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	всего	в том числе: плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт.ч	134075,44	10,87		1457400,00	1457400,00		1457400				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	707,51	3325,48		2352794,42	1932013,09		420781,33				
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	164,91	3325,48		548400,00	548400,00		548400				
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ТВС)	м.куб	625,00	38,08		23800,00	23800,00		23800				
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	3665,97	38,08		139600,00	139600,00		139600				
244	6.	Водоотведение	м.куб	4707,25	30,58		146700,00	146700,00		146700				
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	6,00	30,58		0,00	0,00		0				
244	8.	Водоотток	мкс	12	4000,00		48000,00	48000,00		48000				
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	2131,7		408000,00	408000,00		408000				
X	X	Итого	X	X	X	X	5124692,42	4704103,09	0,00	4704103,09			420791,33	

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

Код вида 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		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Доступление от оказания услуг и выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)
						всего	в том числе: в рамках бюджетов	бюджет города Сочи	предела-лимиты в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты		
7	8	9	10	11	12	13							
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	41700	0	0	0	41700				
	1.1	Ремонт одежды	X	X	41700				41700				
	1.1.1	Ремонт одежды	1	41700	41700				41700				
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	134300	0	0	0	0				
	2.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гвация	12	1191,67	134300	134300		134300					
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	151800	151800		151800	0				
	3.1	Обслуживание АПС	12	12650,00	151800	151800		151800	0				
		Расходы на оплату работ (услуг), неотнесенные в разделы по эксплуатационным и иным видам имущества, в том числе в целях обеспечения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0				
244	5.1	Техническое обслуживание теплосети	12	7000	84000	270200	0	270200	18000	0	0		
244	5.2	Техническое обслуживание водоснабжения	12	9100	109200	84000	0	84000	0	0	0		
244	5.3	Техническое обслуживание Трехночной котлы КТС	12	3750	45000	45000	0	45000	0	0	0		
244	5.4	Техническое обслуживание МПС.01	12	2666,666667	32000	32000	0	32000	0	0	0		
244	5.9	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	556300	0	556300	10000	0	0		
X	X	Итого	X	X	608000	556300	0	556300	51700	0	0		

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

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость, услуги руб	Сумма (руб) / (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78   Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе в рамках бюджетной области	Бюджет города Сочи	Федерация (руб.)		всего	в том числе: Гравиты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1	Оплата услуг в области информатизационных технологий, в том числе	X	X	28500	9000	0	9000	0	0	19500	0
244	1.1	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000	0	0	0	0	19500	0
244	1.2	Программа лицензия "БЕГСТ"	1	19500	19500	0	0	0	0	0	54826,1	0
244	2	Оплата географических работ, услуг, в том числе	X	X	64826,1	10000	10000	0	0	0	54826,1	0
	2.1	Лицензия на географические	1	64826,1	64826,1	10000	10000	0	0	0	54826,1	0
	3	Оплата медицинских услуг, в том числе	X	X	275137,6	275137,6	175500	99637,6	0	0	0	0
244	3.1	Медицинский осмотр	2	137568,8	275137,6	275137,6	175500	99637,6	0	0	0	0
	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе	X	X	3109902,4	216562,4	40000	176562,4	2807640	0	60000	0
	4.1	Лицензия на оказание	X	X	2708640	2708640	20000	20000	2708640	0	0	0
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негласные водоканалы на одну жакодную среду	1	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0
244	4.1.3	Оплата услуг лицензионной юрды повышения квалификации пожарной охраны, всего	1	156362,4	156362,4	156362,4	0	156362,4	0	0	60000	0
244	4.1.5	Средств оказания работ, мест, оплата расходов	1	45000	45000	20000	20000	0	0	0	25000	0
244	4.1.7	Обеспечение прямой связью	1	99000	99000	0	0	0	99000	0	0	0
X	X	Итого	X	X	3477466,1	5104500	2255000	2853000	2807640	0	134326,1	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения											
					гр. 4 × гр. 5)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					7	8	в том числе в бюджет города Сочи	в том числе в бюджет	бюджет города	в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	1.1	Приобретение основных средств в том числе по другим объектам	X	X	1896564,5	273100	273100	0	0	270000	0	1353464,5						
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	X	X	938814,5	60000	60000	0	0	0	0	878814,5						
244	1.1.3	Приобретение ИТ и ИТ-услуг	100	213100	213100	213100	213100	0	0	270000	0	0						
244	1.1.4	Приобретение мебели для организации образовательного процесса	4	95000	380000	0	0	0	0	0	0	380000						
244	1.1.5	Приобретение учебно-наглядных пособий	1	94650	94650	0	0	0	0	0	0	94650						
X	X	Итого	X	X	1896564,5	273100	273100	0	0	270000	0	1353464,5						





(наименование учреждения)

1	2	3	4
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

**Всего (по всем источникам финансирования)** -95 500,00

Остаток средств на начало планируемого финансового года

в том числе:

Доходы от оказания услуг, работ 130

Выплаты всего: -95 500,00

Остаток средств на начало планируемого финансового года

в том числе:

оплата труда 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 112

налог на имущество организаций и земельный налог 851

плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853

расходы на оплату коммунальных услуг 244

расходы на содержание имущества 244

расходы на оплату прочих услуг и работ 244

расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества 244

расходы на приобретение материальных запасов 244

заклуп энергетических ресурсов 247

Остаток средств на конец планируемого финансового года

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения**

**государственного задания**

Остаток средств на начало планируемого финансового года

в том числе:

Доходы от оказания услуг, работ 130

Выплаты всего: -650 000,00

Остаток средств на начало планируемого финансового года

в том числе:

оплата труда 111

зачисл по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

налог на имущество организаций и земельный налог 851

плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853

расходы на оплату коммунальных услуг 244

расходы на содержание имущества 244

расходы на оплату прочих услуг и работ 244

расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества 244

расходы на приобретение материальных запасов 244

заклуп 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

в том числе:

Выплаты всего: 0,00

Остаток средств на начало планируемого финансового года

в том числе:

оплата труда 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 112

расходы на оплату прочих услуг и работ 244

расходы на содержание имущества 244

расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества 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

в том числе:

Поступления: всего 554 500,00

Выплаты всего: 554 500,00

Остаток средств на конец планируемого финансового года

в том числе:

расходы на приобретение материальных запасов 244

Остаток средств на конец планируемого финансового года

\* Примечание: при оформлении таблиц необходимо применить "Филтър" по графе 3 "Не пустые строки"