



УТВЕРЖДАЮ

детский сад № 126 города Сочи

Р.С. Богданова
(ФИО)

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

от "21" 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
1513233
2320052509
232001001
383
3320040

Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код по строкам	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			4	5	6	7
			4	5	6	7
		Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:				
		статья по включенным переплатам	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе <***>				
		0002	0,00	0,00	0,00	0,00
		Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:				
		0012	0,00	0,00	0,00	0,00
		1000	53 452 026,38	47 191 800,00	47 361 900,00	0,00
		в том числе:				
		1100	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:				
		1110	0,00	0,00	0,00	0,00
		доходы от остатков средств на счетах	120	0,00	0,00	0,00
		доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	130	0,00	0,00	0,00
		доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	140	11 096 031,98	10 349 200,00	0,00
		в том числе:				
		1500	7 402 194,40	0,00	0,00	0,00
		статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	7 402 194,40	0,00	0,00
		Выплаты всего	2000	54 858 801,18	47 191 800,00	47 361 900,00
		в том числе:				
		2100	31 831 463,36	26 685 300,00	26 685 300,00	0,00
		на выплаты персоналу, всего				
		в том числе:				
		2110	24 556 940,59	21 011 200,00	21 011 200,00	0,00
		оплата труда				
		2120	157 000,00	0,00	0,00	0,00
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				
		2170	0,00	0,00	0,00	0,00
		иные выплаты за исключением фонда заработной платы				
		2130	0,00	0,00	0,00	0,00
		привлекения согласно законодательству для выполнения отдельных работ				
		2140	7 121 522,77	5 674 100,00	5 674 100,00	0,00
		выплат по оплате				
		2140	0,00	0,00	0,00	0,00
		иные выплаты работникам учреждений				
		2200	300	0,00	0,00	0,00
		социальные и иные выплаты населению, всего				
		в том числе:				
		2210	0,00	0,00	0,00	0,00
		выплаты пособиям, компенсациям, кроме публикаций нормативных актов				
		2220	0,00	0,00	0,00	0,00
		иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов				
		2230	0,00	0,00	0,00	0,00
		приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социальной обеспечения				
		2240	0,00	0,00	0,00	0,00
		премии и гранты				
		2300	850	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00
		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				
		в том числе:				
		2310	851	1 998 200,00	1 998 200,00	0,00
		налог на имущество организаций и земельный налог				
		2330	0,00	0,00	0,00	0,00
		иные налоги (включая в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)				
		2340	3 810,38	200,00	200,00	0,00
		уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				
		2600	21 025 127,44	18 508 100,00	18 678 200,00	0,00
		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <***>				
		2610	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ				
		2620	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				
		2630	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества				
		2630	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего				
		2640	16 612 933,02	12 595 000,00	12 595 000,00	0,00
		в том числе:				
		2641	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		расходы на закупку услуг связи				
		2643	742 300,00	742 300,00	742 300,00	0,00
		расходы на оплату коммунальных услуг				
		2643	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы на аренду (покупание имущества)				
		2645	608 000,00	556 300,00	556 300,00	0,00
		расходы на оплату прочих услуг и работ				
		2646	3 838 186,10	416 800,00	416 800,00	0,00
		расходы на оплату прочих основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества				
		2647	1 896 564,50	1 895 100,00	1 895 100,00	0,00
		расходы на приобретение материальных запасов				
		2648	9 473 882,42	8 900 500,00	8 900 500,00	0,00
		расходы на приобретение основных средств				
		2650	4 382 394,42	5 913 100,00	6 083 200,00	0,00
		расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества, всего <***>				
		3000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Выплаты, уменьшающие доход, всего <***>				
		4000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		возврат в бюджет средств субсидии				
		4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00

А.М. Шкарянов
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
Исполнитель: Аргудева Н.С.
тел 270-24-56
тел 270-24-56
от 21 августа 2023г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Начислено

Код по классификации Российской Федерации	Код по строкам	Наименование показателя	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 2025 г. за пределами планового периода
			7	6	5	4
		Остаток средств на начало текущего финансового года <***>			10 000,00	
		в том числе:				
		квартала, включенного в рассмотрение				
		Остаток средств на конец текущего финансового года <***>			0,00	
		в том числе:				
		средств во временном распоряжении				
		Поступления всего			7 402 194,40	
		в том числе:				
		доходы от собственности, всего			1100	
		в том числе:				
		доходы от размещения временно свободных средств			1110	
		доходы на остатках средств на счетах			1120	
		доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества			1130	
		доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции			1210	
		доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)			1220	
		прочие доходы, всего			1500	
		в том числе:				
		78 Бюджетного фонда Российской Федерации			7 402 194,40	
		Выплата всего			2000	
		в том числе:				
		на выплату персоналу, всего			2100	
		в том числе:				
		оплата труда			2110	
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			2120	
		ниже выплаты за исполнение фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций			2130	
		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			2140	
		социальные и иные выплаты населению, всего			2200	
		в том числе:				
		выплаты пособиям, компенсаций гражданам, кроме государственных нормативных выплат			2210	
		ниже социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			2220	
		приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			2230	
		премия и гранты			2240	
		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			2300	
		в том числе:				
		налог на имущество организаций и земельный налог			2310	
		ниже налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и также государственная пошлина			2320	
		уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2340	
		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <***>			2600	
		в том числе:				
		закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ			2610	
		закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			2620	
		закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества			2630	
		прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			2640	
		в том числе:				
		расходы на закупку услуг связи			2641	
		расходы на оплату коммунальных услуг			2643	
		расходы на аренду (пользование имуществом)			2644	
		расходы на содержание имущества			2645	
		расходы на оплату прочих услуг и работ			2646	
		расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества			2647	
		расходы на приобретение материальных запасов			2648	
		закупку энергетических ресурсов			2650	
		Выплата уменьшающих доход, всего <***>			3000	
		в том числе:				
		Прочие выплаты, всего:			4000	
		в том числе:				
		выплата в бюджет счета субсидии			4010	
		Итого			10 000,00	

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Арбузова Н.С.
тел. 270-24-56
от 21 августа 2025 г.

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 расценкам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
						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"				
						в том числе:														
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	21 025 327,44	18 508 100,00	18 678 200,00	11 450 663,09	9 541 800,00	9 711 900,00	9 574 664,35	8 966 300,00	8 966 300,00						
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	9 900 720,00	0,00	0,00	9 900 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	20 124 607,44	18 508 100,00	18 678 200,00	10 549 943,09	9 541 800,00	9 711 900,00	9 574 664,35	8 966 300,00	8 966 300,00						
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	7 676 403,09	9 541 800,00	9 711 900,00	7 676 403,09	9 541 800,00	9 711 900,00	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	2 589 340,00	0,00	0,00	2 589 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.1	в том числе: <*>		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.1	на предоставление услуг индустриальной охраны	262210	2023	244	X	2 168 640,00	0,00	0,00	2 168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.2	на участие в профильных мероприятиях и акциях в части обеспечения инженерно-технической защиты объектов муниципальных учреждений образования	262211	2023	244	X	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.3	проектирование работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262212	2023	244	X	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.4	на приобретение оборудования и товаров для обеспечения доступности учреждений для МН и детей с инвалидностью	262213	2023	244	X	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.6	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2023	244	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	9 858 864,35	8 966 300,00	8 966 300,00	284 200,00	0,00	0,00	9 574 664,35	8 966 300,00	8 966 300,00						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <*>	263000	X	X	X	21 025 327,44	18 508 100,00	18 678 200,00	11 450 663,09	9 541 800,00	9 711 900,00	9 574 664,35	8 966 300,00	8 966 300,00						
	в том числе по году начала закупки																			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	21 025 327,44	0,00	0,00	11 450 663,09	0,00	0,00	9 574 664,35	0,00	0,00						
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X	0,00	18 508 100,00	18 678 200,00	0,00	9 541 800,00	9 711 900,00	0,00	8 966 300,00	8 966 300,00						
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2023	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Назначение планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо ответственное за формирование информации
тел. 270-28-91

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

от "21" августа 2023г.



(подпись)
(инициалы)

А.М. Шаламова
(расшифровка подписи)

Р.С. Богданова
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения) от "21" августа 2023г. (период 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	0	3
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40	0	

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	0	

Начальник планового отдела

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

Исполнитель: /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56 (подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная норма численности (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансового обеспечения						
				всего (Пр 6 + Пр 7 + Пр 8)		в том числе		Фонд оплаты труда в год, руб (Пр 4 + Пр 5 + Пр 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		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	в том числе: Правительство Российской Федерации	всего			в том числе: Правительство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал		4792,45	34782,33	13010,12	1720528,2	1720528,2	1636828,2	1080280,214	3926300	2926300	2926300	584240,59	83700
111	2	Педагогические работники	54,22	21053,49	8071,88	308,06	11710,55	1369242,73	1369242,73	3883447,9	3237347,9	968422	292000	5943,00	
111	3	Учебно-научно-педагогический персонал	35,5	9116,07	5768,23	113,82	7234,02	3883447,9	3883447,9	3237347,9	968422	3926300	360000	5943,00	
111	4	Обслуживающий персонал		12879,22	5474,32	156,28	7248,62	525421,76	525421,76	16645400,00	3926300	2926300	2926300	1062040,59	
X	X	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

<-> Формируется по элементу, коду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»: классификация 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.)	Источники финансового обеспечения										
					Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Фонд оплаты труда в год, руб (Пр 4 + Пр 5 + Пр 12)	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.)				
						всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	всего	в том числе: Правительство				
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	24 556 940,59	5 107 822,77	5 107 822,77	4 354 000,00	1 088 500,00							
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X	761300	761300	147000	36800							
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	24 556 940,59	712200	712200	137500	34400							
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	24 556 940,59	491000	491000	9500	2400							
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	24 556 940,59	1252400	1252400	241900	60500							
X	X	Итого	X	X	7 121 522,77	7 121 522,77	4 742 900,00	1 188 800,00							

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год»; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5392; 2006, № 52, ст. 5301; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5112; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6524; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 33, 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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе в рамках бюджета	бюджет города Сочи	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 на иждивение	X	X	153000				153 000,00				
	1.1		X	X	153000				153 000,00				
112	1.1.1		38250	4	153 000,00				153 000,00				
X	X	Итого:	X	X	153000				153000				

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

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, 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 в рамках бюджета	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	Налог на имущество, в том числе: недвижимого имущества, в том числе	X	X	1923100			1923100						
	1.1	переведенное в аренду	X	X	1923100			1923100						
	1.1.1		87413636	2,20%	1923100			1923100						
	2	Земельный налог, в том числе по участкам	X	X	751000,0			75100		0				
	2.1		751000,00	0,110%	751000,0			75100		0				
X	X	Итого:	X	X	1998200			1998200						

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, 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: гранты	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		платежи и удержания в пользу расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а											
	1				3810,38	0	0	2100	0	0	3610,38		
833	1.1	Экологический налог	200	1	200			2100			3610,38		
833	1.2	Штрафы	3610,38	1	3610,38								
X	X	Итого:	X	X	3810,38	0	0	2100	0	0	3610,38		

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед)	Количество платежей в год (ед)	Сумма за единицу (руб)	Сумма, руб		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	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Абонентская плата за абонентский номер			2000	24000	24000	24000					
244	1		1	12	2000	24000	24000	24000					
244	2	Услуги интернет-провайдера	1	12	5000	60000	60000	60000					
X	X	Итого:	X	X	X	84000	84000	84000					

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (руб)	Индексация (процент)	Сумма, руб (гр 5 x гр 6 x (1 + гр 7))		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	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Энергоснабжение	КВт.час	134075,44	11,87		1 457 400,00	1 457 400,00		1 457 400,00			420591,33	
247	1			707,73	3235,48		2 352 294,42	1 932 203,09		1932203,09				
247	2	Теплоснабжение	Гкал	164,91	3325,48		548 400,00	548 400,00		548400				
247	3	Горячее водоснабжение	Куб				23 800,00	23 800,00		23800				
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд) ПБС	м.куб	625,00	38,08		139 600,00	139 600,00		139600				
244	5	Холодное водоснабжение	м.куб	3665,97	30,08		146 200,00	146 200,00		146200				
244	6	Водоотведение	м.куб	4797,25	30,58		0,00	0,00		0				
244	7	Неатмосферное водоснабжение	м.куб	0,00	4000,00		48 000,00	48 000,00		48000				
244	8	Водооток	м.куб	12	2131,7		408 000,00	408 000,00		408000				
244	9	Водоотбор	м.куб	191,4	2131,7		408 000,00	408 000,00		408000				
X	X	Итого:	X	X	X	X	5 124 694,42	4 704 103,09	0,00	4 704 103,09			420591,33	

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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)					Источники финансирования обеспечения			
						всего			в том числе		Субсидии в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.б.1)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенного дохода деятельности (руб)	
						7	8	9	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	Ремонт (теплоты и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	41700	0	0	0	41700					
	1.1	Ремонт систем	X	X	41700				41700					
	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	134300	134300	0	134300	0					
	2.1	Демонстрация, гравия	12	11191,69	134300	134300		134300						
	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	151800	151800	0	151800	0					
	3.1	Обслуживание АПС, осуществление в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации (обслуживанию) имущества, а также в целях обеспечения его технического обслуживания, в том числе:	12	12650,00	151800	151800		151800						
244		Расходы на оплату работ (услуг), теплоснабжения			84000			84000						
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	7000	84000			84000						
244	5.2	Техническое обслуживание измерительных приборов	12	9100	109200			109200						
244	5.3	Техническое обслуживание тепловой точки КТС	12	3750	45000			45000						
244	5.4	Техническое обслуживание ИЧС 01	12	2666,666667	32000			32000						
244	5.9	обработка информации от кредитной	1	10000	10000				10000					
X	X	Итого	X	X	608000	556500	0	556500	51700	0	0	0		

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

Код видов расходов	Мероп.	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг руб.	Сумма (руб.) (гр. 3)	гр. 4	Источники финансового обеспечения												
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				всего	в том числе: гранты					
							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	28300	9000	0	9000	0	0	19500	0							
244	1.1	Сертификация Контроль-Экспертиза	1	9000	9000	9000					19500								
244	1.2	Программа лицензия "БЕССТ"	1	19500	19500						54826,1								
	2	Оплата типографских работ, услуг, в том числе	X	X	64826,1	10000	10000	0	0	0	54826,1	0							
244	2.1	Оплата типографских работ, услуг, в том числе	1	64826,1	64826,1	10000	10000				54826,1								
	3	Оплата машинных услуг, в том числе	X	X	275137,6	275137,6	175500	99637,6	0	0	0	0							
244	3.1	Медицинский осмотр	2	137508,8	275137,6	275137,6	175500	99637,6	0	0	60000	0							
	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе	X	X	346972,4	216362,4	40000	176362,4	3168360	0	0	0							
244	4.1	Лицензионная оплата	X	X	3009360	3009360			3 009 360,00										
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за неуплатное возмещение на оборудование	1	20000	20000	20000		20000			60000								
244	4.1.3	Оплата услуг лицензионной поддержки органов, всего	1	156362,4	156362,4	156362,4		156362,4			25000								
244	4.1.5	Спец оценка рабочих мест, оценка профриска	1	45000	45000	20000	20000												
X	X	Итого: Обеспечение прочей связью	X	X	99100	3838186,1	310500	225500	285000	99000	3168360	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				
					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 год числе	всего	в том числе в год числе		всего	в том числе в год числе
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1.1	Приобретение основных средств, в том числе по штатным объектам.	X	X	1896564,5	273100	273100	0	270000	0	1353464,5
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	32	29337,95313	938814,5	60000	60000	0	0	0	878814,5
244	1.1.3	Приобретение книг и журналов	180	2131	213100	213100	0	270000	0	0	0
244	1.1.4	Оборудование для основной работы обучающегося	1	270000	270000	0	0	0	0	0	0
244	1.1.4	Оборудование мебели для организации образовательного процесса.	4	95000	380000	0	0	0	0	0	380000
244	1.1.5	Приобретение учебно-наглядных пособий	1	94650	94650	0	0	0	0	0	94650
X	X	Итого	X	X	1896564,5	273100	273100	0	270000	0	1353464,5

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	Кв. п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
						(стр. 5 и 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе: правительственный бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 проекта 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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1	Приобретение материалов по другим материалам:	X	X	X	9473882,42	1348400	800000	1468400	0	0	7752432,66	0
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для работы с документами, приобретенно расходных материалов к копировальной технике для обеспечения образовательного процесса (канцелярские)	шт	20	2500,00	50000	50000	50000					
244	1.1.2	Расходы на приобретение расходных материалов к копировальной технике для обеспечения образовательного процесса (канцелярские)	шт	40	750	30000	30000	30000					
244	1.1.3	Продукты питания	мес	12	735429,3883	8825152,66	1468400		1468400			7356752,66	
244	1.1.6	Расходы на хозяйственные нужды и прочие средства	шт	15	3345,3	50180		50180				50180	
244	1.1.7	Расходы по приобретению матово	шт	80	4318,75	345500						345500	
244	Итого		шт	80	2163,12	173049,76	1348400	800000	1468400	0	0	7752432,66	0

Начальник главного отдела
тел 270-24-56

(подпись)

А.М. Швацкова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо ответственное за формирование заказа:
тел 270-28-91

(подпись)

Р.С. Бодянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Аргудзева Н.С.
тел 270-24-56
от "21" августа 2023г.



Сведения о внесении изменений от "21" августа 2023г.

		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 внесении изменений
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)					
Остаток средств на начало планируемого финансового года				-46 872,00	
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ			130		
Выплаты всего:				-46 872,00	
в том числе:					
Оплата труда			111	-36 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	-10 872,00	
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	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением 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				0,00	
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ			130		
Выплаты всего:				0,00	
в том числе:					
Оплата труда			111		
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		
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		
закупку энергетических ресурсов			247		
Остаток средств на конец планируемого финансового года					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с вступившим в силу с 01.01.2023г. пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
Остаток средств на начало планируемого финансового года				-46 872,00	
в том числе:					
Оплата труда			111	-36 000,00	Приказ № 176 от 17.06.2023 г. и в Приказ № 115 от 27.01.2023г.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	-10 872,00	Приказ № 176 от 17.06.2023 г. и в Приказ № 115 от 27.01.2023г.
расходы на оплату прочих услуг и работ			244		
расходы на содержание имущества			244		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества			244		
расходы на приобретение материальных запасов			244		
закупку энергетических ресурсов			247		
Остаток средств на конец планируемого финансового года					
Субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Остаток средств на начало планируемого финансового года				0,00	
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ			130		
Выплаты всего:				0,00	
в том числе:					
Оплата труда			111		
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		
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		
закупку энергетических ресурсов			247		
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				0,00	
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ			130		
Выплаты всего:				0,00	
в том числе:					
Оплата труда			111		
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		
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		
закупку энергетических ресурсов			247		
Остаток средств на конец планируемого финансового года					
Остаток средств на конец планируемого финансового года					
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ			130		
Выплаты всего:				-46 872,00	
в том числе:					
Оплата труда			111	-36 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	-10 872,00	
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	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением 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					

* Примечание: при оформлении таблиц необходимо применить "Фильтр" по графе 5 "Не пустые строки"