

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ детский сад № 126 города Сочи

Р.С. Богданова

(подпись)

(ФИО)

М.П.

от "19" октября 2023г.



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

от "19" октября 2023г.

Наименование учреждения

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

Дата

КОДЫ
43620799

Реквизиты учреждения

ИНН 2318021609

КПП 231801001

по ОКПО

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Перевальная, 19

Адрес фактического местонахождения

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

Код бюджетной классификации Российской Федерации «>» (финансовый год)	Код по строкам классификации бюджетной Российской Федерации «>» (финансовый год)	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0.00))						
		на 2025 г. планового периода	на 2024 г. планового периода	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. планового периода			
1	2	7	6	5	4			
Начисленные показатели	Код строки	Классификация бюджетной Российской Федерации «>» (финансовый год)	Код по строкам классификации бюджетной Российской Федерации «>» (финансовый год)	Остаток средств на начало текущего финансового года «>>>	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:				
				средства по ведомственному бюджетированию	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				0002 «>>>	0.00	0.00	0.00	
				0012				
				в том числе:				
				0000				
				в том числе:				
				1000				
				в том числе:				
				1000	46 432 200.00	46 432 200.00	46 432 200.00	
				в том числе:				
				1100				
				доходы от размещения временно свободных средств	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				1120				
				доходы по остаткам средств на счетах	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				120				
				доходы по учетам в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				130				
				доходы от оказания услуг, выполнения работ реализациями готовой продукции за плату (главные услуги)	10 349 200.00	10 349 200.00	10 349 200.00	
				в том числе:				
				1210				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	36 083 000.00	35 912 900.00	36 083 000.00	
				доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	46 432 200.00	46 262 100.00	46 432 200.00	
				в том числе:				
				130				
				доходы от оказания услуг, работы, компенсации затрат учреждений, всего	46 067 831.98	46 262 100.00	46 067 831.98	
				в том числе:				
				1120				
				доходы по остаткам средств на счетах	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				120				
				доходы по учетам в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				130				
				доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (главные услуги)	10 349 200.00	10 349 200.00	10 349 200.00	
				в том числе:				
				1300				
				доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (главные услуги)	10 349 200.00	10 349 200.00	10 349 200.00	
				в том числе:				
				1500				
				прочие доходы, всего	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				1510				
				субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8 077 994.40	8 077 994.40	8 077 994.40	
				Выплаты, всего	46 432 200.00	46 262 100.00	46 432 200.00	
				в том числе:				
				2100				
				на выплаты персоналу, всего	26 685 300.00	26 685 300.00	26 685 300.00	
				в том числе:				
				2110				
				оплата труда	21 011 200.00	21 011 200.00	21 011 200.00	
				в том числе:				
				112				
				прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	5 674 100.00	5 674 100.00	5 674 100.00	
				в том числе:				
				117				
				прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, принадлежащим на праве собственности к государственной собственности, в том числе: выплаты на выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2140				
				выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	7 121 522.77	5 674 100.00	7 121 522.77	
				в том числе:				
				2200				
				компенсации и иные выплаты персоналу, всего	300	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2210				
				выплаты пособиям, компенсациям гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2220				
				иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2230				
				проборы на проведение торгов, работ, услуг в пользу граждан в целях оказания социальных услуг	323	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2240				
				престиж и гранты	350	0.00	0.00	
				Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 998 400.00	1 998 400.00	
				в том числе:				
				2310				
				налог на имущество организаций и земельный налог	1 998 200.72	1 998 200.00	1 998 200.72	
				в том числе:				
				851				
				иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) а также государственная пошлина	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				852				
				уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23 196.56	200.00	23 196.56	
				в том числе:				
				853				
				уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23 196.56	200.00	23 196.56	
				в том числе:				
				2600				
				расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	17 748 500.00	17 748 500.00	17 748 500.00	
				в том числе:				
				2610				
				закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2611				
				закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2612				
				расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				2613				
				расходы на оплату коммунальных услуг	742 300.00	742 300.00	742 300.00	
				в том числе:				
				2614				
				расходы на аренду помещений	556 300.00	556 300.00	556 300.00	
				в том числе:				
				2615				
				расходы на оплату прочих услуг и работ	416 800.00	416 800.00	416 800.00	
				в том числе:				
				2617				
				расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов незавершенного имущества	1 895 100.00	1 895 100.00	1 895 100.00	
				в том числе:				
				2618				
				расходы на приобретение материальных запасов	8 900 500.00	8 900 500.00	8 900 500.00	
				в том числе:				
				2620				
				закупка энергетических ресурсов	5 157 500.00	5 157 500.00	5 157 500.00	
				Выплаты, уменьшающие доход, всего: «>>>>	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				4000				
				прочие выплаты, всего:	0.00	0.00	0.00	
				в том числе:				
				4010				
				возврат в бюджет средств в субсидии	0.00	0.00	0.00	

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник планового отдела

Тел 2 70-21-56

Исполнитель: Ардудяева Н.С.

Тел 2 70-21-56

от 19 октября 2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Код по бюджетной классификации ФФК	Код строки	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 2022 г. (предыдущий финансовый год)
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	0001	X	1 257 403,09		
	0001	X			
	0002	X	0,00	0,00	0,00
	0012	X			
	1000	X	12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1100		120	120	0,00
	1110		120	120	
	1120		120	120	
	1130		120	120	
	1200		12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1210		12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1210		12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1220		120	120	
	1230		120	120	
	1300		12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1310		12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1320		120	120	
	1330		120	120	
	1400		12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1410		12 866 900,00	14 497 500,00	14 667 600,00
	1420		120	120	
	1430		120	120	
	1440		120	120	
	1450		120	120	
	1460		120	120	
	1470		120	120	
	1480		120	120	
	1490		120	120	
	1500	X	0,00	0,00	0,00
	1510				
	2000	X	14 124 303,09	14 497 500,00	14 667 600,00
	2100	X	5 112 100,00	4 549 600,00	4 549 600,00
	2110		3 926 300,00	3 494 300,00	
	2120		1 185 800,00	1 055 300,00	
	2200		300	0,00	0,00
	2210		320	0,00	0,00
	2220		321	0,00	0,00
	2230		323	0,00	0,00
	2240		350	0,00	0,00
	2300		850	1 998 400,00	1 998 400,00
	2310		851	1 998 200,72	1 998 200,00
	2320		852		
	2330		853	199,28	200,00
	2600	X	7 013 803,09	7 949 500,00	8 119 600,00
	2610		241		
	2620		242		
	2630		243		
	2640		244	3 052 000,00	3 250 300,00
	2650		245		
	2660		246		
	2670		247		
	2680		248		
	2690		249		
	2700		250		
	2710		251		
	2720		252		
	2730		253		
	2740		254		
	2750		255		
	2760		256		
	2770		257		
	2780		258		
	2790		259		
	2800		260		
	2810		261		
	2820		262		
	2830		263		
	2840		264		
	2850		265		
	2860		266		
	2870		267		
	2880		268		
	2890		269		
	2900		270		
	2910		271		
	2920		272		
	2930		273		
	2940		274		
	2950		275		
	2960		276		
	2970		277		
	2980		278		
	2990		279		
	3000		280		
	4000	X	0,00	0,00	0,00
	4010				
	4020				
	4030				
	4040				
	4050				
	4060				
	4070				
	4080				
	4090				
	4100				
	4110				
	4120				
	4130				
	4140				
	4150				
	4160				
	4170				
	4180				
	4190				
	4200				
	4210				
	4220				
	4230				
	4240				
	4250				
	4260				
	4270				
	4280				
	4290				
	4300				
	4310				
	4320				
	4330				
	4340				
	4350				
	4360				
	4370				
	4380				
	4390				
	4400				
	4410				
	4420				
	4430				
	4440				
	4450				
	4460				
	4470				
	4480				
	4490				
	4500				
	4510				
	4520				
	4530				
	4540				
	4550				
	4560				
	4570				
	4580				
	4590				
	4600				
	4610				
	4620				
	4630				
	4640				
	4650				
	4660				
	4670				
	4680				
	4690				
	4700				
	4710				
	4720				
	4730				
	4740				
	4750				
	4760				
	4770				
	4780				
	4790				
	4800				
	4810				
	4820				
	4830				
	4840				
	4850				
	4860				
	4870				
	4880				
	4890				
	4900				
	4910				
	4920				
	4930				
	4940				
	4950				
	4960				
	4970				
	4980				
	4990				
	5000				
	5010				
	5020				
	5030				
	5040				
	5050				
	5060				
	5070				
	5080				
	5090				
	5100				
	5110				
	5120				
	5130				
	5140				
	5150				
	5160				
	5170				
	5180				
	5190				
	5200				
	5210				
	5220				
	5230				
	5240				
	5250				
	5260				
	5270				
	5280				
	5290				
	5300				
	5310				
	5320				
	5330				
	5340				
	5350				
	5360				
	5370				
	5380				
	5390				
	5400				
	5410				
	5420				
	5430				
	5440				
	5450				
	5460				
	5470				
	5480				
	5490				
	5500				
	5510				
	5520				
	5530				
	5540				
	5550				
	5560				
	5570				
	5580				
	5590				
	5600				
	5610				
	5620				
	5630				
	5640				
	5650				
	5660				
	5670				
	5680				
	5690				
	5700				
	5710				

Раздел I. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0.00))			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2026 г. (3-ий год планового периода)
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	149 271,71			
в том числе:						
Остаток средств во владении распорядителя	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во владении распорядителя	0012	X				
Поступления всего:	0000	X	11 114 031,98	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего:	1100		120	120	120	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110		120	120	120	0,00
доходы на счетах	1120		120	120	120	0,00
доходы, получаемые в виде ренты или иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1130		120	120	120	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220		11 114 031,98	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Осбидни, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510		150			
в том числе:						
Выплаты, всего:	2000	X	11 263 403,69	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		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			
ныне выплаты фонда оплаты труда учреждения, तथा	2130		113			
привлекательных условий для выполнения отдельных полномочий	2140		119			
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150		320 888,37	320 900,00	320 900,00	0,00
в том числе:						
выплата пособия по болезни, пражанам, кроме публичных нормативных	2210		320			
ныне социальные выплаты пражанам, кроме публичных нормативных	2220		321			
объектов	2230		323			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240		324			
примия и гранты	2250		325			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300		22 997,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	22 997,28	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	9 857 477,45	8 966 300,00	8 966 300,00	0,00
в том числе:						
закупка 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	2640		244	9 436 886,12	8 682 100,00	8 682 100,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641		244			
расходы на закупку услуг связи	2642		244			
расходы на закупку коммунальных услуг	2643		244	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (получение имущества)	2644		244			
расходы на содержание имущества	2645		244	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		244	159 326,10	8 000,00	8 000,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647		244	1 353 464,50	1 622 000,00	1 622 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648		244	7 924 095,82	7 052 100,00	7 052 100,00
закупку энергетических ресурсов	2650		247	420 591,33	284 200,00	284 200,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00	0,00	0,00

А.М. Шихалова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Ивановичева Аруляна Н.С.
тел. 270-24-56
от 19 октября 2023г.

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный идентификатор записки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб/б. (с точностью до двух знаков после запятой) - (0,00)														
						всего на закупку					в том числе:									
						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	21 639 540,54	17 578 400,00	17 748 500,00	12 066 263,09	8 612 100,00	8 782 200,00	9 573 277,45	8 966 300,00	8 966 300,00						
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	900 720,00	0,00	0,00	900 720,00											
1.1.1	в том числе: <*>		X	X	X	0,00	0,00	0,00												
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	20 738 820,54	17 578 400,00	17 748 500,00	11 165 543,09	8 612 100,00	8 782 200,00	9 573 277,45	8 966 300,00	8 966 300,00						
1.2.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	7 676 403,09	8 612 100,00	8 782 200,00	7 676 403,09	8 612 100,00	8 782 200,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	262200	X	X	X	3 204 940,00	0,00	0,00	3 204 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.1	в том числе: <*>		X	X	X															
1.2.2.1	на предоставление услуг лицензированной отрасли	262210	X	X	X	2 784 240,00	0,00	0,00	2 784 240,00											
1.2.2.2	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципальных учреждений образования	262211	X	X	X	99 000,00			99 000,00											
1.2.2.3	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262212	X	X	X	41 700,00			41 700,00											
1.2.2.4	на приобретение оборудования и товаров для обеспечения доступности учреждений для МПН и детей с инвалидностью	262213	X	X	X	270 000,00			270 000,00											
1.2.2.6	на обработку территории образовательных организаций от вредителей	262214	X	X	X	10 000,00			10 000,00											
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	9 857 477,45	8 966 300,00	8 966 300,00	284 200,00	0,00	0,00	9 573 277,45	8 966 300,00	8 966 300,00						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	21 639 540,54	17 578 400,00	17 748 500,00	12 066 263,09	8 612 100,00	8 782 200,00	9 573 277,45	8 966 300,00	8 966 300,00						
	в том числе по году, начала закупки:																			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	X	X	X	21 639 540,54	0,00					9 573 277,45	0,00							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	X	X	X		17 578 400,00		12 066 263,09	0,00			8 966 300,00							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	X	X	X			17 748 500,00		8 612 100,00	8 782 200,00			8 966 300,00						

Начальник правового отдела
тел. 270-24-56

А.М. Швахова
(расшифровка подписи)

Р.С. Богданова
(расшифровка подписи)



Должностное лицо ответственно за формирование заявки
тел. 270-28-91
Исполнитель: Артуровича Н.С.
тел. 270-24-56
от "19" октября 2023г.

(подпись)
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения) от "19" октября 2023г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	1	
		2	3
		10	20
Остаток средств на начало года		0	
Остаток средств на конец года		0	
Поступление		30	
Выбытие		40	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	1	
		2	3
		10	20
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. Шихаляхова (подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная норма (единиц)	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 (гр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (гр. 6)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (гр. 6)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной доход деятельности (гр. 6)	
					по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Бюджетного кодекса Российской Федерации (гр. 6)	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал		47792,45	34782,23	36816	13010,12	1720628,2	1720628,2	1720628,2	10802802,14	2311200		83700	
111	2	Педагогические работники	54,22	21053,49	8972,88	36816	11710,53	13698242,73	13698242,73	13698242,73	32372472	233000		84240,59	
111	3	Учебно-педагогические работники	35,35	9116,07	5706,23	113,82	3224,02	3883447,9	3883447,9	3883447,9	32372472	500000		3926300	
111	4	Обслуживающий персонал	34	12879,22	5474,32	158,28	728,62	525471,76	525471,76	525471,76	968422	500000		2923200,00	
X	X	Итого	X	X	X	X	X	24556940,59	24556940,59	24556940,59	16645400,00	3926300,00	2923200,00	1062040,59	

<*> Формируется по элементу вида 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												
					Субсидии на выполнение муниципального задания (гр. 6)			Субсидии на выполнение муниципального задания (гр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (гр. 6)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (гр. 6)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной доход деятельности (гр. 6)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной доход деятельности (гр. 6)	
					всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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	24556940,59	5307823,77	5107822,77	4354000,00	1088500,00									
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	24556940,59	712200	712200	137500	34400									
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	24556940,59	49100	49100	9500	2400									
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	24556940,59	1253400	1253400	241900	60500									
X	X	Итого	X	X	7131522,77	7121522,77	4742900,00	1188800,00									

<*> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-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. 5392; 2006, № 52, ст. 5301; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5312; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7014; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 1, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8143)

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

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, 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 из краевого бюджета	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	Социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных социальных выплат, в том числе: пособие по уходу за ребенком, социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных социальных выплат, в том числе: выплаты жителям	X	X	213200				213 200,00					
X	X	Итого	X	X	213200				213200					

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	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 * гр. 5 / 100)	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 из краевого бюджета	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты	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: переводное в аренду	X	X	1923100				1923100					
851	1.1	Земельный налог, в том числе по участкам:	87413636	2,20%	1923100				1923100					
X	X	Итого	X	X	1998200,72				1998200,72					

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.) / руб. 4 x руб. 5)	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 приписки доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)	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	14	15			
	1.	Иные налоги и платежи в бюджет (расход) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в			23196,56	0	0	199,28	0	0	22997,28						
853	1.1	Экологический налог	199,28	1	199,28			199,28									
853	1.2.	Штрафы	22997,28	1	22997,28						22997,28						
X	X	Итого	X	X	23196,56	0	0	199,28	0	0	22997,28						

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Сумма за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения											
						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.)				
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)	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	14	15			
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	24000	24000	24000	24000									
244	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	60000	60000	60000	60000									
X	X	Итого	X	X	84000	84000	84000	84000									

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Итого (процент)	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.)				
							всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)	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	14	15		
247	1	Электроосвещение	КВт*час	134075,44	10,87	1457400,00	1457400,00	1457400,00								
247	2	Теплоснабжение	Гкал	707,51	3325,48	2352794,42	1932202,09	1932202,09								
247	3	Холодное водоснабжение	Гкал	164,91	3325,48	548400,00	548400,00	548400,00								
247	4	Холодное водоснабжение (для прач.)	м куб	625,00	38,08	23800,00	23800,00	23800,00								
244	5	Холодное водоснабжение	м куб	3665,97	38,08	139600,00	139600,00	139600,00								
244	6	Водоотведение	м куб	4797,25	30,58	146700,00	146700,00	146700,00								
244	7	Наливное водоснабжение	м куб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
244	8	Воссток	мес	12	4000,00	48000,00	48000,00	48000,00								
244	9	Выход мусора	м куб	191,4	2131,7	408000,00	408000,00	408000,00								
X	X	Итого	X	X	X	5124624,42	4704103,09	4704103,09	0,00	4704103,09	0	0		421591,33		

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.)	
						Субсидии						
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральный бюджет Российской Федерации			
						7	8	9	10	11	12	13
	1	Ремонт ступеней и вертикальный и реставрация имущества в том числе:	X	X	41700	0	0	0	41700			
	1.1	ремонт объектов	X	X	41700				41700			
	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	134300		0	134300	0			
	2.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация газовой	12	1191,67	134300		0	134300	0			
	3	Плотивозжарные мероприятия, в том числе:	X	X	235300		0	235300	0			
	3.1	Обезжелезивание АПС	12	21125,00	235300		0	235300	0			
	4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения оперативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния в том числе:	X	X	0		0	0	0			
	5	Расходы на оплату работ (услуг), в том числе:	X	X	280200		0	270200	10000			
	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	7000	84000		0	84000	0			
	5.2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	9100	109200		0	109200	0			
	5.3	Техническое обслуживание трамвайной линии КТС	12	3750	45000		0	45000	0			
	5.4	Техническое обслуживание ИЧС 01	12	2666,666667	32000		0	32000	0			
	5.9	обработка территории от вредителей	1	10000	10000		0	0	10000			
X	X	Итого:	X	X	7097200	658000	0	658000	51700			0

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + X гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приношения 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 (Федеральный бюджет)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего
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	28500	9000	0	9000	0	0	0	19500	0
244	1.1	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000							
244	1.2	Программа лицензия "ЕБЕСТ"	1	19500	19500							19500	
	2	Оплата типографских работ, услуг, в том числе, подлежащих на территории	X	X	64826,1	10000	10000	0	0	0	0	54826,1	0
244	2.1		1	64826,1	64826,1	10000	10000						
	3	Оплата медицинских услуг, в том числе	X	X	275137,6	275137,6	175500	90637,6	0	0	0	0	0
244	3.1	Медицинский осмотр	2	137568,8	275137,6	275137,6	175500	90637,6					
	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе	X	X	3983622,4	11462,4	40000	74662,4	3783900	0	0	60000	0
	4.1		X	X	3684900								
244	4.1.1	Лицензирование органа	1	3684900	3684900				3 684 900,00				
244	4.1.2	Услуги по расчету налога на недвижимое имущество на территории муниципального округа, за исключением	1	20000	20000	20000		20000					
244	4.1.3	Курсы повышения квалификации	1	80000	80000	20000	20000					60000	
244	4.1.4	Оплата услуг автослужебной пожарной охраны, всего	1	54662,4	54662,4	54662,4		54662,4					
244	4.1.5	Стоимость работы мест. оценок предприятий	1	43000	43000	20000	20000					23000	
244	4.1.7	Обеспечение прямой связью	1	99000	99000				99000				
X	X	Итого	X	X	4332086,1	408800	225500	183300	3783900	0	0	134326,1	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения									
					(стр. 4 «стр. 5»)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящих доход деятельности) (руб.)							
					всего	в том числе:	в том числе:	бюджет города Сочи			всего	в том числе:				
					всего	краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе:					
					7	8	9	10	11	12	13					
	1	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектов:														
	1.1	Приобретение технических и других средств обучения	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				878814,5					
244	1.1.3	Приобретение ПК и ноутбуков	100	2131	213100	213100	213100									
244	1.1.4	Приобретение мебели для организации образовательного процесса	1	270000	270000	0	0	270000			380000					
244	1.1.5	Приобретение учебно-наглядных пособий	4	95000	380000						380000					
X	X	Итого	X	X	1896564,5	273100	273100	0	270000	0	1353464,5					

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вквса расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма руб.		Источники финансового обеспечения									
						(гр. 5, п. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Доступления 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	X	9472495,52	1348400	800000	1468400	0	0	7752432,66	0			
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для своих дел	X	X	X	X	500000	500000	500000								
244	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (статья 78.1)	X	X	X	X	300000	300000	300000								
244	1.1.3	Продукты питания	X	X	X	X	8825192,66	1468400		1468400			7356752,66				
244	1.1.4	Стройматериалы	X	X	X	X	50180						50180				
244	1.1.6	Расходы на хозяйственные нужды и прочие средства	X	X	X	X	345500						345500				
244	1.1.7	Расходы по приобретению книг по инвестару	X	X	X	X	171662,86						171662,86				
X	X	Итого	X	X	X	X	9472495,52	1538400	800000	1468400	0	0	7752432,66	0			

Начальник правового отдела
тел. 270-24-56

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

Исполнитель: Аргумента Н.С.
тел. 270-24-56
от "19" октября 2023г.



(подпись)
(подпись)

А.М. Швакхова
(расшифровка подписи)

Р.С. Богданова
(расшифровка подписи)

