

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МДОБУ Детский сад № 126 города Сочи



Р.С. Богданова  
(ФИО)

13 октября 2023г.

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

от "13" октября 2023г.

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

Дата	КОДЫ
по ОКТО	43620799

Реквизиты учреждения  
ИНН 2318021609 КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
Адрес фактического местонахождения  
354207, Краснодарский кр., г Сочи, ул Перевальная, 19

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по классификации бюджетной Российской Федерации «>>»	Код по строкам	Сумма руб. (с точностью до трех знаков после запятой - (RUB))					
		3	4	5	6	7	
Наименование показателя		финансовый год (текущий)	1-й год планового периода	на 2024 г. (плановый период)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за проектный плановый период	
001	X	Остаток средств на начало текущего финансового года «>>>	1 416 774,80	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:					
0011	X	сметная взыскания депозитов	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012	X	Остаток средств на конец текущего финансового года «>>>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017	X	в том числе:					
0017	X	средства во временном распоряжении	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000	X	Поступления всего					
1100	X	в том числе:					
1100	120	доходы от собственности всего	53 530 226,38	46 262 100,00	46 432 200,00	0,00	
1100	120	доходы от размещения временно свободных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120	120	доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг и иной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120	120	доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг и иной деятельности за счет средств, полученных в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200	130	доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг и иной деятельности, в том числе:	46 067 817,98	46 262 100,00	46 432 200,00	0,00	
1210	130	доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг и иной деятельности, в том числе:	34 953 800,00	35 912 900,00	36 083 000,00	0,00	
1210	130	доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг и иной деятельности, в том числе:	11 114 017,98	10 349 200,00	10 349 200,00	0,00	
1300	130	прочие доходы всего					
1500	X	в том числе:	7 462 394,40	0,00	0,00	0,00	
1510	150	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	7 462 394,40	0,00	0,00	0,00	
2000	X	Выплаты всего	54 937 001,18	46 262 100,00	46 432 200,00	0,00	
2100	X	в том числе:	31 891 663,36	26 685 300,00	26 685 300,00	0,00	
2110	111	оплата труда	24 556 940,59	21 011 200,00	21 011 200,00	0,00	
2120	112	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера	213 200,00	0,00	0,00	0,00	
2130	113	выплаты за исполнение обязанностей по оплате труда	213 200,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119	выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	7 121 522,77	5 674 100,00	5 674 100,00	0,00	
2200	300	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	320	выплата пособий гражданам, кроме обычных нормативных	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	321	иные социальные выплаты гражданам, кроме обычных нормативных	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	323	приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	350	премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2 021 397,28	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00	
2310	851	в том числе:	1 998 200,72	1 998 200,00	1 998 200,00	0,00	
2330	852	налоги на имущество организаций и земельный налог	1 998 200,72	1 998 200,00	1 998 200,00	0,00	
2340	852	иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) и также государственная пошлина	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340	853	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 196,56	200,00	200,00	0,00	
2600	2600	расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего: «>>>	21 023 940,54	17 578 400,00	17 748 500,00	0,00	
2610	241	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	241	затраты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	242	затраты на приобретение товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630	243	затраты на приобретение товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	244	в том числе:	16 641 516,12	12 595 000,00	12 595 000,00	0,00	
2641	244	расходы на закупку услуг связи	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	
2642	244	расходы на оплату коммунальных услуг	742 300,00	742 300,00	742 300,00	0,00	
2643	244	расходы на аренду (покупание имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2644	244	расходы на содержание имущества	709 700,00	556 300,00	556 300,00	0,00	
2646	244	расходы на оплату прочих услуг и работ	3 736 486,10	416 800,00	416 800,00	0,00	
2647	244	расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов неликвидного имущества	1 896 564,30	1 895 100,00	1 895 100,00	0,00	
2648	244	расходы на приобретение материальных запасов	9 472 495,52	8 900 500,00	8 900 500,00	0,00	
2650	247	затраты на приобретение ресурсов	4 582 394,42	4 983 400,00	5 133 500,00	0,00	
3000	X	Прочие выплаты всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	X	возврат в бюджет средств субсидии	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник планового отдела  
 Ильяшенко А. Ю.  
 тел 270-21-56  
 от 13 октября 2023 г.

А. М. Шахматов  
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Код по классификации бюджетной Федерации «*»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0.00))			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	(1-й год планового периода) на 2024 г.	(2-ой год планового периода) на 2025 г.	за предельный плановый период
1	2	3	4	5
Код строки	Наименование показателя	Остаток средств на начало текущего финансового года «*»		
		0001	1 257 403,09	
в том числе:				
средств во временном распоряжении				
0012				
0012				
Поступления всего:				
1000				
в том числе:				
доходы от собственности всего:				
1100				
доходы от размещения временно свободных средств:				
1110				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества:				
1120				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества:				
1130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (патентные услуги):				
1220				
прочие доходы всего:				
1500				
в том числе:				
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:				
1510				
Выплаты всего:				
2000				
в том числе:				
на выплаты персоналу всего:				
2100				
в том числе:				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату:				
2110				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера:				
2120				
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, являясь привлекательными согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей:				
2130				
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:				
2140				
компенсации и иные выплаты персоналу всего:				
2200				
в том числе:				
выплаты пособиям, компенсациям, кроме трудовых:				
2210				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:				
2220				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:				
2230				
прямая и косвенная:				
2240				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:				
2300				
в том числе:				
налог на имущество организаций и земельный налог:				
2310				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:				
2320				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:				
2340				
расходы на выплаты персоналу государственной службы:				
3600				
в том числе:				
расходы на выплаты персоналу государственной службы:				
3610				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:				
3620				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества:				
3630				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:				
3640				
в том числе:				
расходы на закупку услуг связи:				
3641				
расходы на оплату коммунальных услуг:				
3642				
расходы на оплату (пользование имуществом):				
3644				
расходы на оплату коммунальных услуг:				
3645				
расходы на оплату прочих услуг и работ:				
3646				
расходы на приобретение основных средств за исключением объектов недвижимого имущества:				
3647				
расходы на приобретение материальных запасов:				
3648				
закупку негосударственных ресурсов:				
3650				
иные выплаты всего:				
3700				
X				
иные выплаты всего:				
4010				
X				
иные выплаты всего:				
4010				

Исполнитель: Арутюнян Н.С.

тел 270-24-56

от 13 октября 2023 г.

Исполнитель: Арутюнян Н.С.

тел 270-24-56

от 13 октября 2023 г.

*(подпись)*

А.М. Шихалярова

(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	в среднем по годам
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года «*»	0001	X				
	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года «*»	0002	X				
	0012	X				
Поступления всего	1000	X	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	0,00
	1100	X	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	0,00
доходы от собственности всего	1100	X	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг	1120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг	1130		22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг	1220		1,30			
прочие доходы всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
статья 78 (Бюджетного кодекса Российской Федерации)	1510		1,50			
Выплаты всего	2000	X	22 086 900,00	21 415 400,00	21 415 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	21 424 300,00	20 752 800,00	20 752 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110		16 681 400,00	16 454 900,00	16 454 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120		4 742 900,00	4 297 900,00	4 297 900,00	0,00
в том числе:						
выплаты по обязательному социальному страхованию работников и иные выплаты работникам	2140		300,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200		300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты пособиям, компенсациям гражданам, кроме социальных	2210		320,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220		320,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2230		320,00			
премии и гранты	2240		350,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		850,00			
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330		850,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340		850,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «*»	2600	X	662 600,00	662 600,00	662 600,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		244,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		244,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		244,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2640		662 600,00	662 600,00	662 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641		84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647		273 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650		247,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего «*»	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты всего	4010	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	X	0,00	0,00	0,00	0,00

А.М. Шкалова (подпись)

*(подпись)*

Назначение планового периода  
 Исполнитель: Арулаева Н.С.  
 тел 270-24-56  
 от 13 октября 2023г.





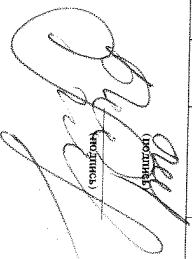
Вкладка 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Ж/п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-инициативной системе Российского Федерации	Универсальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))									
						в том числе:					в том числе:				
1	2	3	4	5	6	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"									
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	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"				
1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	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	21 023 940,54	17 578 400,00	17 748 500,00	11 450 663,09	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	2022	X	X	900 720,00	0,00	0,00	900 720,00						
1.1.1	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	20 123 220,54	17 578 400,00	17 748 500,00	10 549 943,09	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 субсидий, 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона 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	
1.2.2.1	в том числе: <*>		X	X	X										
1.2.2.1	на предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства	262210	2023	244	X	2 168 640,00	0,00		2 168 640,00						
1.2.2.2	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262211	2023	244	X	99 000,00			99 000,00						
1.2.2.3	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262212	2023	244	X	41 700,00			41 700,00						
1.2.2.4	на приобретение оборудования и товаров для обеспечения доступности	262213	2023	244	X	270 000,00			270 000,00						
1.2.2.4	устройства для МН и детей с инвалидностью														
1.2.2.6	на обработку персональных данных граждан от родителей	262214	2023	244	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	21 023 940,54	17 578 400,00	17 748 500,00	11 450 663,09	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	2023	240	X	21 023 940,54	0,00		11 450 663,09	0,00		9 573 277,45	0,00		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X										
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X										

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

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

Исполнитель Артуева Н.С.  
тел 270-24-56  
от 13 октября 2023г.



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

П.С. Бодянова  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения) от "13" октября 2023г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	1	
		Остаток средств на начало года	Остаток средств на конец года
		10	20
		30	
Поступление		40	
Выбытие			
Сумма		3	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		после запятой - 0,00)	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	1	
		Объем публичных обязательств, всего:	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
		10	20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		30	
Сумма		3	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	

Начальник планового отдела

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

*[Подпись]*  
Исполнитель /Аргументова Н.С. Тел. 270-24-56  
(подпись) (расшифровка подписи)





1 Расчеты (обособления) выплат персоналу

Код вида расходов	М.п.п	Категория персонала, должности	Установленная численность (смены)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 * гр. 5 * 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения						
				гр. 6 + гр. 7 + гр. 8	по должностям, по должности, по виду	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенного дохода деятельности (руб.)	всего	в том числе: гранты			
111	1	Административно-управленческий персонал	4	47792,45	34782,33	608106	130101,2	1220528,2	1720528,2	1720528,2	1656828,2								
111	2	Педагогические работники	3	21053,49	8974,88	768106	11710,55	1369824,73	1369824,73	1369824,73	1680280,214								
111	3	Учебно-научно-педагогический персонал	3	9116,07	5768,23	113,82	324,02	388344,79	388344,79	388344,79	332781,29								
111	4	Обслуживающий персонал	34	12879,22	5474,32	156,28	728,62	525472,26	525472,26	525472,26	968422								
X	X	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<4> - Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджета

1.4 Расчеты (обособления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	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 присоединенного дохода деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	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	49100	49100	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	1 185 800,00					

<4> - Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5312; 2009, № 48, ст. 5742; 2010, № 50, ст. 6580; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7253; 2016, № 32, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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)	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	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 наем жилья	X	X	213200				213 200,00					
	1.1		X	X	213200				213 200,00					
112	1.1.1			4	213 200,00				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 расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 * 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи			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 недвижимого имущества, в том числе	X	X	1923100	1923100		1923100	0			
	1.1.1		X	X	1923100			1923100				
	2	Земельный налог, в том числе по участкам	X	0,110%	75100,7	75100,72		75100,72	0			
X	X	Итого	X	X	1998200,72	1998200,72		1998200,72				

Источники финансового обеспечения

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.) (гр. 4 x 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 в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе гранты			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	1	1	платежи за подключение к сетям (расходы) 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		Итого	X	X	23196,56	0	0	199,28	0	0	0	22997,28						

3.1. 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												
						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 в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (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	2000	24000		24000										
244	2	Услуги интернет-провайдера	1	12	5000	60000		60000										
X		Итого	X	X	X	84000	84000	84000										

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Издержки (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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
							всего	в том числе в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе гранты			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
247	1	Электроснабжение	кВт.час	13405,44	10,87		1457400,00	1457400,00											
247	2	Теплоснабжение	Гкал	707,51	3323,48		2352794,42	1932202,09											
247	3	Топливо водоснабжение	Гкал	164,91	3323,48		548400,00	548400,00											
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ТЭС)	м куб	623,00	38,08		23800,00	23800,00											
244	5	Холодное водоснабжение	м куб	3665,97	38,08		139600,00	139600,00											
244	6	Водоснабжение	м куб	4797,25	30,58		146700,00	146700,00											
244	7	Наливной водосток	м куб	30,58	30,58		0,00	0,00											
244	8	Водоотвод	мкс	12	4000,0		48000,00	48000,00											
244	9	Вывоз мусора	м куб	191,4	2131,7		408000,00	408000,00											
X		Итого	X	X	X	X	5124694,42	4704103,09	0,00	4704103,09	0,00	0,00	0,00	429501,33					

3.4 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. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии	
						всего	в том числе в краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (млн.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
7	8	9	9	10	11	всего	в том числе гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1.1.1.1	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе	X	X	41700	0	0	0	41700	0	41700	0
			Ремонт одежды	X	X	41700	0	0	0	41700	0	41700	0
	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе	X	X	134300	0	0	134300	0	0	0	134300	0
244	2.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11191,67	134300	0	0	134300	0	0	0	134300	0
	3	Противопожарные мероприятия, в том числе	X	X	253500	0	0	253500	0	0	0	253500	0
244	3.1	Обслуживание АПС (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации (обслуживанию) имущества, а также в целях обеспечения его технического состояния, в том числе	12	21128,00	253500	0	0	253500	0	0	0	253500	0
	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе	X	X	280200	0	0	270200	10000	0	0	270200	0
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	7000	84000	0	0	84000	0	0	0	84000	0
244	5.2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	9100	109200	0	0	109200	0	0	0	109200	0
244	5.3	Техническое обслуживание траекторной кнопки КТС	12	3750	45000	0	0	45000	0	0	0	45000	0
244	5.4	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2666,666667	32000	0	0	32000	0	0	0	32000	0
244	5.9	обработка трипорции от вредителей	1	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	10000	0
X	X	Итого	X	X	709200	638000	0	638000	51700	0	0	638000	0

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату проектных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Сложность работ руб	Сумма (руб) / (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приписки дола деятельности (руб.)
						всего	в том числе: в рамках бюджетной поддержки	бюджет города Сочи	Федеральный бюджет	бюджет субъекта РФ	бюджет муниципального образования	
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	19500	0
244	1.1	Сервисы Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000	0	0	0	0	9000	0
244	1.2	Программа лицензия "БЕСТ"	1	19500	19500	0	0	0	0	0	19500	0
	2	Оплата географических работ, услуг, в том числе:	X	X	64826,1	10000	10000	0	0	0	54826,1	0
244	2.1	подписка на территориальные	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 осмтр	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	3368022,4	11462,4	40000	7462,4	3168360	0	60000	0
244	4.1	Лицензионная охрана	X	X	3069360	3069360	0	0	3069360	0	0	0
244	4.1.2	Услуги по расчету налогов за неограниченное количество на арендуемую землю	1	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	80000	80000	20000	20000	0	0	0	60000	0
244	4.1.4	оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	5462,4	5462,4	5462,4	0	0	0	0	5462,4	0
244	4.1.5	Стоп оплата рабочих мест, оплата профсоюза	1	45000	45000	20000	20000	0	0	0	25000	0
244	4.1.6	Обеспечение проектной связью	1	99000	99000	408800	225500	183300	99000	0	143726,1	0
X	X	Итого	X	X	378486,1	408800	225500	183300	3168360	0	143726,1	0

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения									
					(п. 4 ст. 3)	(п. 4 ст. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от предоставления дохода дееспособности) (руб.)			
					7	8	9	10	11	12	13					
					всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	предела: льгота в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты					
	1		4	X		1896564,5	0		1896564,5	0	1353464,5					
	1.1	Приобретение основных средств, в том числе по другим объектам	X	X		273100	273100	0	270000	0	1353464,5					
	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	32	X		60000	60000	0			878814,5					
244	1.1.3	Приобретение шт. и деталей	100			213100	213100	0	270000							
244	1.1.4	оборудование для сенсорной комнаты	1			0										
244	1.1.4	Приобретение мебели для организации образовательного процесса	4								380000					
244	1.1.5	Приобретение учебно-наглядных пособий	1			94630	94630	0	270000		94630					
X	X	Итого	X	X		1896564,5	273100	0	270000	0	1353464,5					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код шифра расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения									
						(гр. 5, п. 6)	С/бюджет на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	С/бюджет на выполнение заданий с оплатой в натуральном виде в соответствии с статьями 78.1 и 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	С/бюджет на осуществление капитальных вложений (руб.)	Перечисления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прироста дохода деятельности (руб.)	всего	в том числе гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	9472495,52	1348400	800000	1468400	0	0	7752452,66	0	0			
244	1.1.1	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	2500,00	50000	50000	50000									
244	1.1.2	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (лазерная печать)	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 коммунальные услуги и прочие расходы	шт	13	3445,3	50180						50180					
244	1.1.7	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	80	418,75	345500						345500					
X	X	Итого	X	X	X	9472495,52	1348400	800000	1468400	0	0	7752452,66		0			

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

*(подпись)*  
*(подпись)*

Должностное лицо ответственного за формирование плана закупок  
тел. 270-28-91  
Исполнитель: Аргудишева Н.С.  
тел. 270-24-56  
от "13" октября 2023г.

А.М. Шевцова  
(расшифровка подписи)  
Р.С. Богданова  
(расшифровка подписи)



(наименование учреждения)			
Наименование показателя	1	2	3
Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Федерации	
Сумма изменений (+/-) (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			3
Обоснование и расчеты по вносимым изменениям			4

Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления: всего			
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	60 200,00
Выплаты всего:			60 200,00
в том числе:			
оплата труда		111	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	60 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00
плата 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
зачеты энергетических ресурсов		247	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года			
Сведения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления: всего			
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	0,00
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	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0,00
плата 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
зачеты энергетических ресурсов		247	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года			
Сведения, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления: всего			
в том числе:			
оплата труда		111	60 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	60 200,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	0,00
расходы на содержание имущества		244	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления: всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			0,00
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов		244	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года			
Примечание: при оформлении таблицы необходимо применять "Фильм" по графе 3 "Не пустые строки"			

Приказ № 1630 от 12.10.2023 г. в Приказ № 669 от 20.04.2023 г. Приказ № 599 от 10.04.2023 г. в Приказ 2138 от 30.12.2022 г.