

вернуть

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МДОБУ детский сад № 126 города Сочи

Р.С.Богданова  
(ФИО)

*Богданова*  
Подпись

" 01 " февраля 2024г.



**ПЛАН**

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

от " 01 " февраля 2024г.

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

Наименование учреждения

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43620799

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

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

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	1 132 708,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства по временному распоряжению	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	53 780 908,00	46 423 300,00	46 423 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 423 300,00	46 423 300,00	46 423 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 732 000,00	35 732 000,00	35 732 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	10 691 300,00	10 691 300,00	10 691 300,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 357 608,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 357 608,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	54 913 616,50	46 423 300,00	46 423 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	33 391 892,81	29 261 100,00	29 261 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 317 900,00	22 473 900,00	22 473 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	270 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 803 992,81	6 787 200,00	6 787 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 206 700,00	2 206 700,00	2 206 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 190 900,00	2 190 900,00	2 190 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	19 315 023,69	14 955 500,00	14 955 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	14 838 251,49	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	490 700,00	490 700,00	490 700,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	731 800,00	731 800,00	731 800,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	4 042 920,00	658 200,00	658 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	764 700,00	764 700,00	764 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 709 931,49	8 616 400,00	8 616 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 476 772,20	3 595 500,00	3 595 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель: Аргудьева Н.С.

тел 270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	881 272,20			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	13 427 500,00	13 427 500,00	13 427 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 427 500,00	13 427 500,00	13 427 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 427 500,00	13 427 500,00	13 427 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	14 308 772,20	13 427 500,00	13 427 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	5 662 700,00	5 662 700,00	5 662 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 349 200,00	4 349 200,00	4 349 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 313 500,00	1 313 500,00	1 313 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 190 900,00	2 190 900,00	2 190 900,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 190 900,00	2 190 900,00	2 190 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	6 455 172,20	5 573 900,00	5 573 900,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 571 700,00	2 571 700,00	2 571 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	490 700,00	490 700,00	490 700,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	709 300,00	709 300,00	709 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	163 300,00	163 300,00	163 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 208 400,00	1 208 400,00	1 208 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 883 472,20	3 002 200,00	3 002 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель Аргушева Н.С.

тел 270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.

(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)



Раздел I. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	247 856,79			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	22 304 500,00	22 304 500,00	22 304 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 304 500,00	22 304 500,00	22 304 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 304 500,00	22 304 500,00	22 304 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	22 552 356,79	22 304 500,00	22 304 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 799 804,81	21 641 900,00	21 641 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 622 000,00	16 622 000,00	16 622 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 177 804,81	5 019 900,00	5 019 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	752 551,98	662 600,00	662 600,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	752 551,98	662 600,00	662 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	98 200,00	98 200,00	98 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	409 300,00	409 300,00	409 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	85 100,00	85 100,00	85 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	159 951,98	70 000,00	70 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
 тел 270-24-56  
 Исполнитель Аргудьева Н.С.  
 тел 270-24-56  
 от " 01 " февраля 2024г.

*А.М. Шхалахова*  
 (подпись)

А.М. Шхалахова  
 (расшифровка подписи)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
в том числе:						
средств во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 357 608,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	7 357 608,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	7 357 608,00			
Выплаты, всего:	2000	X	7 357 608,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 972 888,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 844 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	270 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	858 888,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 384 720,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 384 720,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 384 720,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель: Аргудьева Н.С.

тел.270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	3 579,51			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего	1000	X	10 691 300,00	10 691 300,00	10 691 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 691 300,00	10 691 300,00	10 691 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	10 691 300,00	10 691 300,00	10 691 300,00	
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	10 694 879,51	10 691 300,00	10 691 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 956 500,00	1 956 500,00	1 956 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 502 700,00	1 502 700,00	1 502 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	453 800,00	453 800,00	453 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	8 722 579,51	8 719 000,00	8 719 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 129 279,51	8 125 700,00	8 125 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	85 600,00	85 600,00	85 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	679 600,00	679 600,00	679 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	7 341 579,51	7 338 000,00	7 338 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	593 300,00	593 300,00	593 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел 270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.

  
(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Редка 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 расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
						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. № 224-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;***&gt;</b>	260000	X	X	X	19 315 023,69	14 955 500,00	14 955 500,00	11 185 744,18	6 236 500,00	6 236 500,00	8 129 279,51	8 719 000,00	8 719 000,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.	в том числе: *			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	262000	2024	X	X	19 315 023,69	14 955 500,00	14 955 500,00	11 185 744,18	6 236 500,00	6 236 500,00	8 129 279,51	8 719 000,00	8 719 000,00
1.2.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	7 207 724,18	6 236 500,00	6 236 500,00	7 207 724,18	6 236 500,00	6 236 500,00	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	3 384 720,00	0,00	0,00	3 384 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: *		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	3 384 720,00	0,00		3 384 720,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	8 722 579,51	8 719 000,00	8 719 000,00	593 300,00	0,00	0,00	8 129 279,51	8 719 000,00	8 719 000,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году &lt;***&gt;</b>	<b>263000</b>	X	X	X	19 315 023,69	14 955 500,00	14 955 500,00	11 185 744,18	6 236 500,00	6 236 500,00	8 129 279,51	8 719 000,00	8 719 000,00
	в том числе по году начала закупки													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	19 315 023,69	0,00		11 185 744,18	0,00		8 129 279,51	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		14 955 500,00			6 236 500,00			8 719 000,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026	240	X			14 955 500,00			6 236 500,00			8 719 000,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

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

Исполнитель: Аргузова Н.С.  
тел.270-24-56

от " 01 " февраля 2024г.

*А.М. Швалкова*  
(подпись)

А.М. Швалкова  
(расшифровка подписи)

Р.С. Богданова  
(расшифровка подписи)




Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от " 01 " февраля 2024г.  
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		24299,32
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		24299,32

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		24299,32

Начальник планового отдела

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

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



1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

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

Код вида расходов	№ п/п	Категории персонала должностей	Установленная численность (сезон)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 4 * гр 5 * 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего		в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	3		31298		8880,64	1450031,04	1366331,04					83700
111	2.	Педагогические работники	54,22		8808,57	368,06	10312,07	12680128,14	979928,138	2016000			884200	
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	35,5		5768,23	113,82	4373,28	4377290,58	3374490,58	468000			534800	
111	4.	Обслуживающий персонал	34		5477,09	119,7	11975,39	6810450,24	2101250	4349200			360000	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	25 317 900,00	16 622 000,00	4 349 200,00	2 844 000,00		1 502 700,00	

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

1.4. Расчеты (обоснование) 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.)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона 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		
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	25 317 900,00	5 727 992,81	4 753 104,81	1 205 800,00							
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	784800	784800	160600	40700						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,0	25 317 900,00	734200	734200	150200	38100						
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	25 317 900,00	50600	50600	10400	2600						
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	25 317 900,00	1291200	1291200	26400	67000						
X	X	Итого:	X	X	7 803 992,81	7 803 992,81	5 177 804,81	1 313 500,00						

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральными законами 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. 5591; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 90, ст. 6589, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 50, ст. 6951, 2013, № 49, ст. 6324, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 51, ст. 7233, 2016, № 52, ст. 7468, 2018, № 11, ст. 68, № 33, ст. 4413)

2. Расчет (обнование) расходов на социальные и иные выплаты, исключенно

Код вида расходов	№ п/п	Наименование полагателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				в том числе: гранты
						в том числе: в рамках бюджета	бюджет города Сочи	в том числе: в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных переносных социальных выплат, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных переносных социальных выплат, в том числе: наем жилья	X	X	270000					270000,00		
112	1.1.1.		67500	4	270000,00					270000,00		
X	X	Итого:	X	X	270000					270000		13

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

3.1. Расчет (обновление) 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 финансирования обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				в том числе: гранты
						в том числе: в рамках бюджета	бюджет города Сочи	в том числе: в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
831	1.1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переносное в аренду	X	X	2123400					2123400		
	2.	Земельный налог, в том числе: по участкам	96518182	2,20%	2123400,00					2123400		
831	2.1.		67500000	0,10%	67500,00					67500		
	2.1.1.		67500000	0,10%	67500,00					67500		
X	X	Итого:	X	X	21909000					21909000		



3.3. Расчет (обновление) расходов на иные платежи

Код вида расхода	№ 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.)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты		в том числе: гранты	
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		линейный тариф (расход) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а			15800	0	0	0	0	0	0	15800	
853	1.1.	Экологический налог		0									
853	1.2.	Штрафы	15800	1	15800							15800	
X	X	Итого:		X	15800	0	0	0	0	0	0	15800	

5.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего		всего		
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	всего	всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский договор	1	12	2000		24000			24000				
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6183,333333		74200			74200				
X	X	Итого:	X	X	X		98200			98200				

5.2. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		в том числе: в краевой бюджет	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	всего		
							бюджет города Сочи	бюджет города Сочи					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрообеспечение	(кВт*час)											
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	136154,35	10,87	1480 000,00		886 700,00						
247	3.	Газоснабжение	Гкал	664,92	3325,48	2 211 172,20		2 211 172,20						
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд)	м³	236,24	3325,48	785 600,00		785 600,00						
244	5.	Холодное водоснабжение	м³	0,00	38,08	0,00		0,00						
244	6.	Водоснабжение	м³	824,58	38,08	31 400,00		31 400,00						
244	7.	Негативное воздействие	м³	2890,78	30,58	88 400,00		88 400,00						
244	8.	Водоотвод	м³	0,00	70,58	0,00		0,00						
244	9.	Вывоз мусора	м³	191,4	7241,7	86 900,00		86 900,00						
X	X	Итого:	X	X	X	4 597 472,20		4 374 172,20	0,00		4 374 172,20	0		593 300





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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	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.)
						в том числе: в районный бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	
7	8	9	10	11	12							
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		9000				
244	1.2.	Программа шифроблока "ВЕСТ"	1	19500	19500						19500	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	70000	70000	70000	0	0	0	0	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	70000	70000	70000						
	3.	Оплата меланжеских услуг, в том числе:	X	X	338900	338900	239100	99800	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский сенсор	2	169450	338900	338900	239100	99800	99800	0	0	0
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	3665520	154700	100000	54700	3384720	0	60800	0
244	4.1.	Лицензионная охрана	X	X	3384720							
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за неуплаченные возмещения на определенное время	1	0	0	0			3384720.00			
244	4.1.3	Курсы повышения квалификации	1	120000	120000	60000	60000				60000	
244	4.1.4	Оплата услуг исполнительской поддержки охраны, всего	1	54700	54700	54700		54700				
244	4.1.5	Средств охраны рабочих мест, оценка профрисков	1	46100	46100	40000	40000				6100	
244	4.1.6	Обеспечение промлей связи	1	0	0	572600	409300	163300	3384720	0	79500	0
X	Итого		X	X	4042920	572600	409300	163300	3384720	0	79500	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 + стр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: правый бюджет		Бюджет города Сочи		Федеральный бюджет		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.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	764700	85100	85100	0	0	0	0	0			
	1.1.	по группам объектов:	X	X											
	2.44	1.1.1 Приобретение технических и других средств обучения	32	21227,5	679600	0					679600				
	2.44	1.1.2 Приобретение спорт. оборудования	100	851	85100	85100	85100				679600				
	2.44	1.1.3 Оборудование для санаторной комнаты	1	0	0	0									
	2.44	1.1.4 Приобретение мебели для организации образовательного процесса, оборудования	4	0	0	0									
	2.44	1.1.5 Приобретение учебно-наглядных пособий	1	0	0	0									
X	X	Итого:	X	X	764700	85100	85100	0	0	0	679600				



5.7 Расчет (обозначение) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты
							в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	Бюджетного кодекса Российской Федерации		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	1.1	Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	870931,49	1368331,98	1208400	0	0	0	6986374,11	0
244	1.1.1	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебной цели	шт	20	5997,60	119951,98	119951,98						
244	1.1.2	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (материалы)	шт	40	1000	40000	40000						
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	65371,1758	784474,11	1208400	1208400				6636374,11	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	15	0,0	0							
244	1.1.6	Расходы на хозяйственные нужды и прочие средства	шт	80	4375,00	350000						350000	
244	1.1.7	Расходы на приобретение мягкого инвентаря	шт	80	440,07	35205,4						35205,4	
X	X	Итого:	X	X	X	870931,49	1368331,98	1208400	0	0	0	6986374,11	0

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок  
тел 270-24-59

Исполнитель: Аргутасева Н.С.  
тел 270-24-56

от \* 01 \* февраля 2024г.

(подпись)  


А.М. Шелькова  
(расшифровка подписи)

Р.С. Богданова  
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>1 828 008,00</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего			
в том числе:		1 828 008,00	
Доходы от оказания услуг, работ			
		130	
Выплаты всего:			
в том числе:		1 828 008,00	
оплата труда			
		1 404 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			
		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			
		424 008,00	
налог на имущество организаций и земельный налог			
		0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			
		0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			
		0,00	
расходы на содержание имущества			
		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ			
		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества			
		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			
		0,00	
закупку энергетических ресурсов			
		0,00	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
<b>Остаток средства на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего			0,00
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ			
		130	
Выплаты всего:			
в том числе:			0,00
оплата труда			
		111	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			
		112	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			
		119	
налог на имущество организаций и земельный налог			
		851	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			
		853	
расходы на оплату коммунальных услуг			
		244	
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	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего			1 828 008,00
Выплаты всего:			1 828 008,00
в том числе:			
оплата труда			
		111	1 404 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			
		119	424 008,00
расходы на оплату прочих услуг и работ			
		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	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего			0,00
в том числе:			
Выплаты всего:			0,00
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов			
		244	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			