

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева

(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "23 " ноября 2023г.

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

от "23 " ноября 2023г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад №122 муниципального образования городской округ город-  
курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021694

КПП 231801001

КОДЫ
Дата
по ОКПО

41963354

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311458

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

**354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 37**

Адрес фактического местонахождения

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

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	362 120,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0011	X	0,00			
счета во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	37 022 289,20	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения временно свободных средств						
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	28 581 600,00	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:	1210	130	21 558 100,00	22 113 700,00	22 223 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	37 384 409,50	28 684 100,00	28 793 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	19 121 829,77	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	14 590 860,14	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	357 300,00	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	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	4 173 669,63	7 696 800,00	7 696 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	172 513,01	170 200,00	170 200,00	0,00
в том числе:	2310	851	170 009,43	170 000,00	170 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
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	2 503,58	200,00	200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	18 090 066,72	12 672 300,00	12 781 700,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка 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	15 784 778,27	8 906 600,00	8 906 600,00	0,00
в том числе:	2641	244	43 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	513 700,00	419 000,00	419 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	3 670 057,00	375 000,00	375 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 911 255,51	334 600,00	334 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	244 439,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 400 326,76	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 305 288,45	3 765 700,00	3 875 100,00	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 Аргудеева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "23" ноября 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	312 589.65			
в том числе:						
счета в 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	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	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	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 270 600,00	9 230 200,00	9 339 600,00	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	8 583 189.65	9 230 200,00	9 339 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
в том числе:						
оплаты труда	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
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 обязанностей	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	726 900,00	618 200,00	618 200,00	
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	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	170 009,43	170 000,00	170 000,00	
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	190,57	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	5 279 189,65	6 394 900,00	6 504 300,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
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	3 067 600,00	2 722 900,00	2 722 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	513 700,00	419 000,00	419 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	293 600,00	293 600,00	293 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
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	2 149 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 211 589,65	3 672 000,00	3 781 400,00	
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 Аргуяева Н.С.  
 тел 270-24-56  
 от "23" ноября 2023г.

  
 (подпись)

А.М. Шхалахова  
 (расшифровка подписи)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

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-ый год планового периода)	на 2025 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				
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	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	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	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	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	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 888 900,00	12 654 100,00	12 654 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 078 100,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
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	2 810 800,00	6 957 400,00	6 957 400,00	
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	398 600,00	229 400,00	229 400,00	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	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	187 358,50	76 500,00	76 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	88 939,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	77 302,50	37 900,00	37 900,00	
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 средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56  
Исполнитель Аргуяева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "23" ноября 2023г

(подпись)

А.М. Шкалахова  
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств:	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах:	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества:	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130				
в том числе:	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги):	1500	X	8 440 689,20	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150	8 440 689,20			
в том числе:	2000	X				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	2100	X	2 576 689,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2110	111	1 704 600,00			
в том числе:	2120	112	357 300,00			
на выплаты персоналу, всего:	2130	113	0,00			
в том числе:	2140	119	514 789,20			
оплата труда:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2210	320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных работ:	2220	321	0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	2230	323				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2240	350	0,00			
в том числе:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2310	851	0,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2330	852	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:	2340	853	0,00			
премии и гранты:	2600	X	5 864 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2610	241	0,00			
в том числе:	2620	242	0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог:	2630	243	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	2640	244	5 864 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2641	244	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <****>	2643	244	0,00			
в том числе:	2644	244	0,00			
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ:	2645	244	3 310 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2646	244	2 554 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества:	2647	244	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2648	244	0,00			
в том числе:	2650	247	0,00			
расходы на закупку услуг связи:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом):	4010	610	0,00			
расходы на содержание имущества:						
расходы на оплату прочих услуг и работ:						
расходы на приобретение основных средств за исключением объектов недвижимого имущества:						
расходы на приобретение материальных запасов:						
закупку энергетических ресурсов:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>						
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии:						

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргушева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "23" ноября 2023г.

(подпись)

А.М. Шихалова  
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	49 530,65			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	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	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	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	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	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	7 023 500,00	6 570 400,00	6 570 400,00	
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	7 073 030,65	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	522 440,57	522 400,00	522 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	401 260,14	401 200,00	401 200,00	
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	121 180,43	121 200,00	121 200,00	
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	2 313,01	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 (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	2 313,01	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	6 548 277,07	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
в том числе:						
закупку 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, всего:	2640	244	6 454 578,27	5 954 300,00	5 954 300,00	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	66 457,00	66 400,00	66 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	59 297,01	147 500,00	147 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	155 500,00	67 200,00	67 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 173 324,26	5 673 200,00	5 673 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	93 698,80	93 700,00	93 700,00	
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 Аргушева Н.С.  
тел 270-24-56  
от "23" ноября 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Уникальный код <****>	Сумма выплат по 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	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	18 090 066,72	12 672 300,00	12 781 700,00	11 635 488,45	6 624 300,00	6 733 700,00	6 454 578,27	6 048 000,00	6 048 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	8 881 790,84	2 083 615,00	0,00	7 243 170,64	2 083 615,00		1 638 620,20		
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	9 208 275,88	10 588 685,00	12 781 700,00	4 392 317,81	4 540 685,00	6 733 700,00	4 815 958,07	6 048 000,00	6 048 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 793 019,01	4 540 685,00	6 733 700,00	1 793 019,01	4 540 685,00	6 733 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 564 000,00	0,00	0,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги асшизированной охраны	262210	2023	244	X	2 106 000,00	0,00		2 106 000,00					
1.2.2.2.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 (освоение до 01.10.2023)	262211	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2023	244	X	448 000,00			448 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2023	244	X	10 000,00			10 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	4 851 256,87	6 048 000,00	6 048 000,00	35 298,80	0,00	0,00	4 815 958,07	6 048 000,00	6 048 000,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году &lt;***&gt;</b>	263000	X	X	X	18 090 066,72	14 755 915,00	12 781 700,00	11 635 488,45	8 707 915,00	6 733 700,00	6 454 578,27	6 048 000,00	6 048 000,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	18 090 066,72	2 083 615,00		11 635 488,45	2 083 615,00		6 454 578,27	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		12 672 300,00			6 624 300,00			6 048 000,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			12 781 700,00			6 733 700,00			6 048 000,00

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56

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

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

от "23" ноября 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "23 " ноября 2023г.  
(очередной финансовый год)

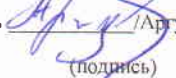
Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		0
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Объем публичных обязательств, всего:	10		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30		0

Начальник планового отдела

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

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



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)		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:			всего	в том числе: краевой бюджет	в том числе: бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	37584,45	25363,5	12190,95	901306,8	870306,8	11	12	13	14	15	
111	2.	Педагогические работники	26,25	26593,04	8784,5	17811,54	8376807,6	713947,46	928800			312060,14		
111	3.	Учебно-методический персонал	29	8326,65	5793,9	2532,75	1998393,89	1652193,89	288000			58200		
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19	7441,4	3114391,85	367452	2406908			540000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	14 590 860,14	10 025 900,00	2 466 900,00			1 756 800,00	401 260,14	

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

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 видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Служба взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Сумма взноса (руб.)	в том числе: в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
												всего
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14 590 860,14	2 977 269,63	2 580 300,00	667 200,00	10	11	12	13	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	452300	452300	22 600					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14 590 860,14	423100	423100	21 000					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 590 860,14	29200	29200	1500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14 590 860,14	744100	143400	37100					
X	X	Итого:	X	X	4 173 669,63	4 173 669,63	726 900,00					

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5591; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 3512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8410)



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 х гр. 5)	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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2503,58	0	0	190,57	0	0	2313,01	
853	1.1	Экологический налог	190,57	1	190,57							
853	1.2	Штрафы	2313,01	1	2313,01							
X	X	Итого	X	X	2503,58	0	0	190,57	0	0	2313,01	

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расхода	Количество измерений (ед.)	Классификация расходов	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	
						7	8	9	10	11	12	13	14
	1.	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	20000	20000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2083,33	25000	25000						
X	X	Итого	X	X	X	45000	45000						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))				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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.	Электроснабжение	кВт/час	7032,79	10,87		764 300,00	764 300,00	764 300,00		764 300				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	358,11	3325,48		1 190 888,45	1 097 189,65	1 097 189,65		1 097 189,65			93698,8	
247	3.	Газоснабжение	Гкал	95,57	3325,48		317 800,00	317 800,00	317 800,00		317 800				
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	848,21	38,08		32 300,00	32 300,00	32 300,00		32 300				
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	1838,24	38,08		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000				
244	6.	Водоснабжение	м.куб	2508,18	30,58		76 700,00	76 700,00	76 700,00		76 700				
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	542,84	30,58		16 600,00	16 600,00	16 600,00		16 600				
244	8.	Воздух	мес	8366,7			100 400,00	100 400,00	100 400,00		100 400				
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1306,2		250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000				
X	X	Итого	X	X	X	X	2 818 988,45	2 725 289,65	2 725 289,65	0,00	2 725 289,65	0,00	93 698,80		







5.5 Расчет (бюджетные) расходы на оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						в том числе: в рамках областного бюджета	бюджет города Сочи					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	44358,5	36358,5	27358,5	9000	0	0	9000	0
244	1.1.	Сетевой центр "Интер-Эксперт"	1	9000	9000	9000						
244	1.2.	Программа пилотного "БЕСТ"	1	8000	8000						9000	
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	27358,5	27358,5	27358,5						
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе за периодическое издание	X	X	9913,17	9913,17	9913,17	0	0	0	9913,17	0
244	2.1.		1	9913,17	9913,17	9913,17					9913,17	
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	184300	184300	130000	54300	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	92150	184300	184300	130000	54300				
	3.2.	Санитарно-эпид. услуги	1	0	0	0						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2672683,84	77300	30000	47300	2554000	0	41383,84	0
244	4.1.	Лицензирование охраны	X	X	2106000				2106000,00			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	71383,84	71383,84	30000	30000				41383,84	
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.4.1.	Обеспечение пожарной сигналы	1	448000	448000				448000			
X	X	Итого:	X	X	2911255,51	307871,67	197271,67	110600	2554000	0	602897,01	0



5.7 Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	Де-п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Кол-чество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х стр. 6)	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.)		Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прироста дохода деятельности (руб.)	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1		Приобретение материалов по графам материала	X	X	X	8400326,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	6089292,26	0			
2.44	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации обязательного досмотра	шт	15	3820,17	57302,5	57302,5	57302,5								
2.44	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	1000,00	20000	20000	20000				30000				
2.44	1.1.3	Расходы по приобретению школьного инвентаря	шт	60	240,6666667	14440	0					14440				
2.44	1.1.4	Продукты питания	мес	12	66542,4383	7984940,26	2149700		2149700			5835249,26				
2.44	1.1.5	Стройматериалы	шт	5	38679	193395						193395				
2.44	1.1.6	Прочее	шт	5	26048	130240						130240				
X	X	Итого	X	X	X	8400326,76	2227002,5	77302,5	2149700	0	0	6089292,26	0	0		

Начальник главного отдела  
тел.270-24-56

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

(подпись)

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

от "23" ноября 2023г.

А.М. Шкалова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Варсальева  
(расшифровка подписи)