

Ветеринар

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МДОУ детский сад комбинированного вида № 76



Т.А. Ткаченко
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**
от "31" октября 2023г.

Наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида № 76 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

| Дата | КОДЫ |
|---------|----------|
| по ОКПО | 55949346 |

Реквизиты учреждения
ИНН

| | |
|------------|---------------|
| 2318027086 | 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 Батумское шоссе, 25 А

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 | 3320039 |

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 | 1 243 748,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| средства во временном распоряжении | 0011 | X | 15 631,36 | | | |
| 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 | 71 826 525,20 | 61 378 300,00 | 61 602 600,00 | 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 | 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 | 61 087 800,00 | 61 378 300,00 | 61 602 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 49 072 100,00 | 50 279 000,00 | 50 503 300,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 12 015 700,00 | 11 099 300,00 | 11 099 300,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 10 738 725,20 | 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 | 10 738 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 73 054 642,06 | 61 378 300,00 | 61 602 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 42 947 768,80 | 35 652 200,00 | 35 652 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 33 069 500,00 | 28 129 700,00 | 28 129 700,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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 | 9 878 268,80 | 7 522 500,00 | 7 522 500,00 | 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 | 720 734,28 | 715 600,00 | 715 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 715 341,17 | 715 300,00 | 715 300,00 | 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 | 5 393,11 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 29 386 138,98 | 25 010 500,00 | 25 234 800,00 | 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 | 24 698 839,52 | 18 113 400,00 | 18 113 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 2 022 500,00 | 1 340 700,00 | 1 340 700,00 | 0,00 |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 2 135 715,70 | 406 600,00 | 406 600,00 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 3 627 295,51 | 773 700,00 | 773 700,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 473 055,72 | 481 900,00 | 481 900,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 16 399 472,59 | 15 069 700,00 | 15 069 700,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 4 687 299,46 | 6 897 100,00 | 7 121 400,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 15 631,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 15 631,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Исполнитель Аргудева Н.С.
тел 270-24-56
от "31" октября 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(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 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 | 1 205 266,93 | | | |
| в том числе: | 0011 | X | | | | |
| средства во временном распоряжении | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <*> | 0012 | X | | | | |
| в том числе: | 0012 | X | | | | |
| средства во временном распоряжении | 1000 | X | 17 083 300,00 | 19 262 700,00 | 19 487 000,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1100 | 120 | 0,00 | 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 | | | | |
| в том числе: | 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 | 17 083 300,00 | 19 262 700,00 | 19 487 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 17 083 300,00 | 19 262 700,00 | 19 487 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1210 | 130 | 17 083 300,00 | 19 262 700,00 | 19 487 000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1220 | 130 | | | | |
| 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: | 1510 | 150 | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 18 288 566,93 | 19 262 700,00 | 19 487 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | X | 6 115 700,00 | 5 553 200,00 | 5 553 200,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего: | 2110 | 111 | 4 697 200,00 | 4 265 200,00 | 4 265 200,00 | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 4 697 200,00 | 4 265 200,00 | 4 265 200,00 | |
| оплата труда | 2120 | 112 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 2140 | 119 | 1 418 500,00 | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 1 418 500,00 | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | |
| 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 | 715 600,00 | 715 600,00 | 715 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2310 | 851 | 715 341,17 | 715 300,00 | 715 300,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 715 341,17 | 715 300,00 | 715 300,00 | |
| 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 | 258,83 | 300,00 | 300,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 11 457 266,93 | 12 993 900,00 | 13 218 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | |
| 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 | 6 788 067,47 | 6 096 800,00 | 6 096 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2641 | 244 | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 2 022 500,00 | 1 340 700,00 | 1 340 700,00 | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 376 899,30 | 376 600,00 | 376 600,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 188 468,17 | 179 300,00 | 179 300,00 | |
| 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 | 4 200 200,00 | 4 200 200,00 | 4 200 200,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 4 669 199,46 | 6 897 100,00 | 7 121 400,00 | |
| 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 Аргудяева Н.С.
тел 270-24-56
от *31* октября 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 | 31 988 800,00 | 31 016 300,00 | 31 016 300,00 | 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 | 31 988 800,00 | 31 016 300,00 | 31 016 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 31 988 800,00 | 31 016 300,00 | 31 016 300,00 | 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 | 31 988 800,00 | 31 016 300,00 | 31 016 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 30 980 900,00 | 30 008 400,00 | 30 008 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 23 878 400,00 | 23 794 900,00 | 23 794 900,00 | |
| 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 особо важных работ | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 7 102 500,00 | 6 213 500,00 | 6 213 500,00 | |
| 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 | 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 | 1 007 900,00 | 1 007 900,00 | 1 007 900,00 | 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 | 1 007 900,00 | 1 007 900,00 | 1 007 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | | | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 586 400,00 | 586 400,00 | 586 400,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 256 900,00 | 256 900,00 | 256 900,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | |
| 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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от "31" октября 2023г.


(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 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: | | | | | | |
| 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 | 10 738 725,20 | 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 | 10 738 725,20 | 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 | 10 738 725,20 | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 10 738 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 5 760 568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 4 424 400,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных муниципальных функций | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 1 336 168,80 | | | |
| 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 (включаемые 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 | 4 978 156,40 | 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 | 4 978 156,40 | 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 | 1 713 816,40 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 2 814 340,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 450 000,00 | | | |
| 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 "31" октября 2023г.

(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 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <***> | 0001 | X | 38 481,29 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства во временном распоряжении | 0011 | X | 15 631,36 | | | |
| 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 | 12 015 700,00 | 11 099 300,00 | 11 099 300,00 | 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 | 12 015 700,00 | 11 099 300,00 | 11 099 300,00 | 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 | 12 015 700,00 | 11 099 300,00 | 11 099 300,00 | |
| 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 | 12 038 549,93 | 11 099 300,00 | 11 099 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 69 500,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | |
| 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 | 21 100,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| 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 | 5 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (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 | 5 134,28 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****> | 2600 | X | 11 942 815,65 | 11 008 700,00 | 11 008 700,00 | 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 | 11 924 715,65 | 11 008 700,00 | 11 008 700,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 38 087,34 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 216 155,72 | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 11 655 472,59 | 10 775 700,00 | 10 775 700,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 15 631,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 15 631,36 | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргуяева Н.С.
тел.270-24-56
от "31" октября 2023г.


(подпись)

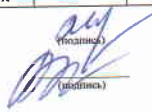
А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

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 и <*> | 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) |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> | 260000 | X | X | X | 29 386 138,98 | 25 010 500,00 | 25 234 800,00 | 19 943 323,33 | 14 001 800,00 | 14 226 100,00 | 9 442 815,65 | 11 008 700,00 | 11 008 700,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 261000 | 2022 | X | X | 3 247 510,60 | 3 150 000,00 | 0,00 | 1 047 440,80 | 3 150 000,00 | | 2 200 069,80 | | |
| 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 | 26 138 628,38 | 21 860 500,00 | 25 234 800,00 | 18 895 882,53 | 10 851 800,00 | 14 226 100,00 | 7 242 745,85 | 11 008 700,00 | 11 008 700,00 |
| 1.2.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 262100 | X | X | X | 11 417 726,13 | 10 851 800,00 | 14 226 100,00 | 11 417 726,13 | 10 851 800,00 | 14 226 100,00 | 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 | 4 978 156,40 | 0,00 | 0,00 | 4 978 156,40 | 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 | 2 267 340,00 | 0,00 | | 2 267 340,00 | | | | | |
| 1.2.2.2. | на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи» | 262211 | 2023 | 244 | X | 450 000,00 | | | 450 000,00 | | | | | |
| 1.2.2.3. | на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования | 262212 | 2023 | 244 | X | 1 703 816,40 | | | 1 703 816,40 | | | | | |
| 1.2.2.4. | на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования | 262213 | 2023 | 244 | X | 547 000,00 | | | 547 000,00 | | | | | |
| 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 | 9 742 745,85 | 11 008 700,00 | 11 008 700,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 242 745,85 | 11 008 700,00 | 11 008 700,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <*> | 263000 | X | X | X | 29 386 138,98 | 25 010 500,00 | 25 234 800,00 | 19 943 323,33 | 14 001 800,00 | 14 226 100,00 | 9 442 815,65 | 11 008 700,00 | 11 008 700,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | | | | | |
| | расходам на закупку товаров, работ, услуг | 263100 | 2023 | 240 | X | 29 386 138,98 | 3 150 000,00 | | 19 943 323,33 | 3 150 000,00 | | 9 442 815,65 | 0,00 | |
| | расходам на закупку товаров, работ, услуг | 263200 | 2024 | 240 | X | | 21 860 500,00 | | | 10 851 800,00 | | | 11 008 700,00 | |
| | расходам на закупку товаров, работ, услуг | 263300 | 2025 | 240 | X | | | 25 234 800,00 | | | 14 226 100,00 | | | 11 008 700,00 |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91
Исполнитель: Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от "31" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шкахова
(расшифровка подписи)
Т.А. Тыщенко
(расшифровка подписи)

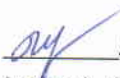
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "31" октября 2023г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| | | (руб., с точностью до двух знаков | |
| | | после запятой - 0,00) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Остаток средств на начало года | 10 | 15631,36 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | | |
| Поступление | 30 | | |
| Выбытие | 40 | 15631,36 | |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|--|------------|---|--|
| | | (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |
| | | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 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 | 15631,36 | |

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

| Код вида расходов | № п/п | Категория персонала/должности | Установленная/назначенная численность (сезонно) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|-------------------|-------|---|---|---|--------------|---------|--|---|-----------------------------------|--|------------|---|----|----------|--|
| | | | | № п. 6 + п. 7 + п. 8 | в том числе: | | Фонд оплаты труда в год, руб (п. 4 + п. 5 + п. 12) | 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) | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 1. | Административно-управленческий персонал | 2 | 41809,77 | 29629 | | 12180,77 | 1003434,48 | 1003434,48 | 1003434,48 | 12 | 3423400 | | 62500 | |
| 111 | 1. | Административно-управленческий персонал | 2 | 25991,07 | 8805,04 | 888,22 | 16297,81 | 19883168,55 | 19883168,55 | 16368268,55 | | 540000 | | 7000 | |
| 111 | 2. | Научно-педагогический персонал | 40 75 | 13984,03 | 6250,13 | 1697,54 | 6016,36 | 6658199,67 | 6658199,67 | 6291150,67 | 4697200 | 432000 | | | |
| 111 | 3. | Ученые-педагогический персонал | 35 5 | 12546,17 | 5514,65 | 795,17 | 6236,35 | 5344608,42 | 5344608,42 | 23878400,00 | 4697200,00 | 4424400,00 | | 69500,00 | |
| 111 | 4. | Образовательный персонал | X | X | X | X | X | 33069500,00 | 33069500,00 | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | X | X | 1418500,00 | 1418500,00 | | | | | | |

<-> 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 вида расходов | № п/п | Наименование подструктурного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб) | Сумма взноса (руб) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб) | | | | | Источники финансового обеспечения | | |
|-------------------|-------|--|-------------------------|--|--------------------|---|---|--------------------|--|--|---|---------------------|----|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | всего | в том числе: в рамках бюджетной поддержки | 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) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб) | 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 | 33 069 500,00 | 7 166 668,80 | 7 166 668,80 | 6 520 100,00 | 1 302 300,00 | | | | | |
| 119 | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | X | X | 1025100 | 1025100 | 220200 | 43900 | | | | | |
| 119 | 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9 | 33 069 500,00 | 959000 | 959000 | 206000 | 41100 | | | | | |
| 119 | 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 33 069 500,00 | 66100 | 66100 | 14200 | 2800 | | | | | |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | 33 069 500,00 | 1686500 | 1686500 | 362200 | 72300 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 9 878 268,80 | 9 878 268,80 | 7 102 500,00 | 1 418 500,00 | | | | | |

<-> 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. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6389; 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. 8403)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| Код вида расходов | Ме/лп | Наименование расхода | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 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 первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | всего | в том числе: гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | 1.1. | Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: передаваемое в аренду | Х | Х | 640200 | 640200 | 640200 | | | | | |
| | 1.1.1. | Движимое имущество, в том числе: переданное в аренду | Х | Х | 640200 | 640200 | | | | | | |
| | 2 | Земельный налог, в том числе: по участкам: | Х | Х | 75141,17 | 75141,17 | 75141,17 | | | | | |
| | 2.1 | по участкам: | Х | 0,10% | 75141,17 | 75141,17 | 75141,17 | | | | | |
| Х | Х | Итого: | Х | Х | 715341,17 | 715341,17 | 715341,17 | | | | | |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код вида расходов | Ме/лп | 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 первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | всего | в том числе: гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 853 | 1.1. | иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации: | | | 5393,11 | 0 | 0 | 258,83 | 0 | | 5134,28 | |
| | | Экологический налог | | | 258,83 | | | 258,83 | | | | |
| 853 | 1.2. | Штрафы | 5134,28 | 1 | 5134,28 | | | | | | 5134,28 | |
| Х | Х | Итого: | Х | Х | 5393,11 | 0 | 0 | 258,83 | 0 | | 5134,28 | |

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. | | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | 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.) | в том числе: гранты | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всего | в том числе: в краевой бюджет | бюджет города Сочи | 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 | | 12 | 600 | 7200 | 7200 | 7200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 2 | Услуги интернет-провайдера | 1 | 12 | 2800 | 33600 | 33600 | 33600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | 40800 | 40800 | 40800 | 0,00 | 6 691 699,46 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | | | | | | | | | | | | |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100)) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------|---|-----------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | в том числе: гранты | | | | | |
| | | | | | | | | всего | в том числе: в краевой бюджет | бюджет города Сочи | 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.ч | 153151,79390 | 10,87 | | 1 668 500,00 | 1 668 400,00 | | | | | 18100 | | | | | | | | |
| 247 | 2 | Теплоснабжение | Гкал | 660,9570528 | 3325,48 | | 2 197 999,46 | 2 197 999,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 3 | Газовое водоснабжение | Гкал | 217,8632839 | 3325,48 | | 724 500,00 | 724 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 4 | Холодное водоснабжение (для нужд ТВС) | м.куб | 2056,197479 | 38,08 | | 78 300,00 | 78 300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 5 | Холодное водоснабжение | м.куб | 13198,52941 | 38,08 | | 502 600,00 | 502 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 6 | Водоснабжение | м.куб | 14303,46632 | 30,58 | | 437 400,00 | 437 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 7 | Напиточное водоснабжение | м.куб | 8266,841073 | 30,58 | | 252 800,00 | 252 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 8 | Водосток | мес | 12 | 16333,3 | | 196 000,00 | 196 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| X | X | Высох мусора | X | X | X | X | 633 700,00 | 633 700,00 | 0,00 | 6 691 699,46 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | | | | | | | | |

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| Код вида расхода | № п/п | Наименование расхода | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 и гр. 5) | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 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.) | |
|------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|--|-----------------------------|---------------|--|-----------------|---|-------|--|-------|
| | | | | | гр. 4 | гр. 5 | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города | Сочи | губерния (губ.) | губерния (губ.) | всего | в том числе: гранты | |
| | | | | | | | | | | | | | | | гр. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | 1. | Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: Ремонт помещений | X | X | 1703816,4 | 0 | 0 | 0 | 1703816,4 | | | | | | |
| | 2. | Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: дезинфекция, дератизация | X | X | 9550,00 | 114600 | 114600 | 0 | 114600 | | | | | | |
| 244 | 2.1. | Противопожарные мероприятия, в том числе: Обеспечение АПС | X | X | 5383,33 | 64600 | 64600 | 0 | 64600 | | | | | | |
| | 3. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемых в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации (содержанию) имущества, в том числе в целях обеспечения его технического состояния, в том числе: | X | X | | | | | | | | | | | |
| | 4.1. | Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: | X | X | | | | | | | | | | | |
| 244 | 5.1. | Техническое обслуживание помещений | X | X | 226699,3 | 227699,3 | 30000 | 197699,3 | 10000 | | 0 | 15000 | | | |
| 244 | 5.2. | Техническое обслуживание выделенных помещений | X | X | 3866,67 | 70400 | 70400 | 70400 | | | | | | | |
| 244 | 5.3. | Техническое обслуживание помещений КТС | X | X | 7350 | 88200 | 88200 | 88200 | | | | | | | |
| 244 | 5.4. | Техническое обслуживание ИЧС 01 | X | X | 1900 | 22800 | 22800 | 22800 | | | | | | | |
| 244 | 5.5. | Защита помещений | X | X | 1358,275 | 16299,3 | 16299,3 | 16299,3 | | | | | | | |
| 244 | 5.6. | Поверка измерительного оборудования | X | X | 400 | 30000 | 30000 | 30000 | | | | | | | |
| 244 | 5.12. | Прочие расходы | X | X | 10000 | 10000 | | | 10000 | | | | | | |
| | | Итого: | X | X | 15000 | 406699,3 | 30000 | 376699,3 | 1713816,4 | | 0 | 15000 | | | |

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

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Сложность, усл/шт руб6 | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|-------------------|-------|---|----------------------------|------------------------|------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) всего | в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: | 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 присоединенной доход деятельности (руб.) | в том числе: гранты | |
| 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 | 44388,5 | 36538,5 | 27358,5 | 9000 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 244 | 1.1 | Сертификация Контур-Экстерн | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | | 9000 | | | | |
| 244 | 1.2 | Программа лицензия "РЕСТ" | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | 8000 | |
| 244 | 1.3 | Програмное обеспечение по защите персональных данных | 1 | 27358,5 | 27358,5 | 27358,5 | 27358,5 | | | | | |
| | 2. | Оплата типографских работ, услуг, в том числе: | X | X | 97989,84 | 92302,5 | 92302,5 | 0 | 0 | 0 | 5687,34 | 0 |
| 244 | 2.1. | подписные периодические издания | 1 | 97989,84 | 97989,84 | 92302,5 | 92302,5 | | | | 5687,34 | |
| | 3. | Оплата медицинских услуг, в том числе: | X | X | 553568,17 | 553568,17 | 421400 | 132168,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 3.1. | Медицинский осмотр | 2 | 272050,35 | 544100,7 | 544100,7 | 421400 | 132168,17 | | | | |
| | 3.2. | Санитарно-эпид. услуги | 1 | 9467,47 | 9467,47 | 9467,47 | 9467,47 | | | | | |
| | 4. | Оплата иных работ и услуг, в том числе: | X | X | 2931379 | 92639 | 45339 | 47300 | 2814340 | 0 | 24400 | 0 |
| | 4.1. | Линейно-ремонтные работы | X | X | 2267340 | | | | 2267340,00 | | | |
| 244 | 4.1.2 | Услуги по ремонту настила за нештатное воздействие на обслуживаемую среду | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | | 20000 | | | | |
| 244 | 4.1.3 | Услуги по установке кондиционеров | 1 | 48739 | 48739 | 45339 | 45339 | | | | 3400 | |
| 244 | 4.1.4 | Оплата услуг выведомственной, пожарной охраны, всего | 1 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | | | | | |
| 244 | 4.1.6 | Обеспечение прочей связью Аппаратура и эксплуатация | 1 | 547000 | 547000 | | | | 547000 | | | |
| 244 | Итого | | X | X | 3627295,51 | 774868,17 | 586400 | 188468,17 | 2814340 | 0 | 21000 | 0 |

38 08734

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. | | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|---|-------|---------------------|--|--|
| | | | | | (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | преоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (млн руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих источников деятельности (руб.) | всего | в том числе: гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 1.1 | Приобретение основных средств, в том числе: по группам объектов: | X | X | 473055,72 | 256900 | 256900 | 0 | 0 | 0 | 216155,72 | | | | | |
| | | 1.1.1 Приобретение технических и других средств обучения | X | X | 50000 | 50000 | 50000 | | | | 200000 | | | | | |
| | 2.4.4 | Приобретение спортивного оборудования | 80 | 2086,25 | 166900 | 166900 | 166900 | | | | 16155,72 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 473055,72 | 256900 | 256900 | 0 | 0 | 0 | 216155,72 | | | | | |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма, руб. (ст. 5 з.п. 6) | Источники финансирования 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | всего | в том числе: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1.1 | Приобретение материалов по группам материалов: | X | X | X | 16399472,59 | 4294000 | 92800 | 4200200 | 450000 | 0 | 11654472,59 | 0 |
| 244 | 1.1.1 | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей | шт | 20 | 3690,00 | 73800 | 73800 | 73800 | | | | | |
| 244 | 1.1.2 | Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (компьютеры) | шт | 40 | 500 | 20000 | 20000 | 20000 | | | | | |
| 244 | 1.1.3 | Продукция питания | мес | 12 | 1305016,97 | 15660203,59 | 4200200 | | 4200200 | | | 11460002,59 | |
| 244 | 1.1.5 | Стройматериалы (ремонтное покрытие для пола(ов)) | шт | 60 | 7860,55 | 471633 | | | | 450000 | | 21633 | |
| 244 | 1.1.6 | Расходы на хозяйственные нужды и прочие средства | шт | 400 | 434,39 | 173836 | 4294000 | | 4200200 | 450000 | 0 | 173836 | |
| X | X | Итого: | X | X | X | 16399472,59 | 4294000 | 92800 | 4200200 | 450000 | 0 | 11654472,59 | 0 |

Наименование учебного отдела
тел: 270-24-56

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

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

от "31" октября 2023г.


(подпись)

А.М. Шкhalова
(расшифровка подписи)

Т.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от "31" октября 2023г.

(наименование учреждения)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | Обоснование и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего (по всем источникам финансового обеспечения) | | 961 600,00 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 961 600,00 | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 130 | | |
| Выплаты всего: | | 961 600,00 | |
| в том числе: | | | |
| оплата труда | 111 | 681 800,00 | |
| 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 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | 0,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 244 | 681 800,00 | |
| расходы на содержание имущества | 244 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 244 | 0,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 244 | 0,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 244 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 247 | -402 000,00 | |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 279 800,00 | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 130 | | |
| Выплаты всего: | | 279 800,00 | |
| в том числе: | | | |
| оплата труда | 111 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 244 | 681800 | Приказ №721 от 31,10,2023 |
| расходы на содержание имущества | 244 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 244 | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 244 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 244 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 247 | -402 000,00 | Приказ №721 от 31,10,2023 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 681 800,00 | |
| Выплаты всего: | | 681 800,00 | |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 244 | 681800 | Приказ №721 от 31,10,2023 |
| расходы на содержание имущества | 244 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 244 | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 244 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 244 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 247 | -402 000,00 | Приказ №721 от 31,10,2023 |
| 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 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | |
| 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 | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | 244 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 244 | | |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"