



УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С. С. Каширская

(ФИО)

М.П.

« 27 » 08 2024 г.

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

от « 27 » августа 2024 г.

Наименование учреждения

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 27 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

Дата

Коды

44815654

по ОКПО

Реквизиты учреждения

ИНН 2319025606 КПП 231901001

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

354002 г. Сочи ул. Грибоедова, 35

по ОКПО

44815654

ИНН

2319025606

КПП

231901001

по ОКЕИ

383

Код по сводному
реестру

03301581

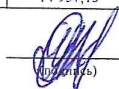
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	425 276,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
с средств во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	25 532 440,00	19 164 300,00	19 164 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 544 700,00	19 164 300,00	19 164 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 230 900,00	15 850 500,00	15 850 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 276 600,00	3 276 600,00	3 276 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	4 987 740,00	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	4 987 740,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	25 942 759,05	19 164 300,00	19 164 300,00	0,00
в том числе:						
г. выплаты персоналу, всего:	2100	X	15 969 252,60	12 538 200,00	12 538 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 154 600,00	9 634 900,00	9 634 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	376 912,60	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 437 740,00	2 903 300,00	2 903 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 206,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 206,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	9 967 300,45	6 621 100,00	6 621 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 394 300,45	6 118 792,96	6 118 792,96	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи		244	45 652,29	41 400,00	41 400,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	122 795,30	133 992,96	133 992,96	
расходы на содержание имущества		244	521 037,88	400 837,60	400 837,60	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	3 043 931,16	178 462,40	178 462,40	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	74 970,00	218 400,00	218 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	5 585 913,82	5 145 700,00	5 145 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	573 000,00	502 307,04	502 307,04	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	14 957,13	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	14 957,13	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Л.Д. Ямалеева
тел.264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 27 " августа 2024 г.

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026г (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	250 082,56			
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	5 155 400,00	5 155 400,00	5 155 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 155 400,00	5 155 400,00	5 155 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 155 400,00	5 155 400,00	5 155 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	5 405 482,56	5 155 400,00	5 155 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 760 400,00	1 760 400,00	1 760 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	530 800,00	530 800,00	530 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 206,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 206,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 108 076,56	2 859 200,00	2 859 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 575 376,56	2 397 192,96	2 397 192,96	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	122 795,30	133 992,96	133 992,96	
расходы на содержание имущества	2645	244	301 037,88	380 837,60	380 837,60	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	70 851,16	89 962,40	89 962,40	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 080 692,22	1 792 400,00	1 792 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	532 700,00	462 007,04	462 007,04	
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				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Л.Д. Ямалнева
тел. 264-19-87

" 27 " августа 2024 г.


(подпись)

Михалева О.А.
(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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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				
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	12 075 500,00	10 695 100,00	10 695 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 075 500,00	10 695 100,00	10 695 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 075 500,00	10 695 100,00	10 695 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	12 075 500,00	10 695 100,00	10 695 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 777 800,00	10 247 000,00	10 247 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 224 200,00	7 874 500,00	7 874 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 553 600,00	2 372 500,00	2 372 500,00	
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	297 700,00	448 100,00	448 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	297 700,00	448 100,00	448 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 652,29	41 400,00	41 400,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	58 680,00	68 500,00	68 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	218 400,00	218 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	193 367,71	119 800,00	119 800,00	
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				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Л.Д. Ямалева
тел. 264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 27 " августа 2024 г.

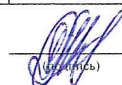
Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	14 957,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	4 987 740,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	4 987 740,00	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	4 987 740,00			
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	4 987 740,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 893 340,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 170 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	370 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	353 340,00			
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 094 400,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 094 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	200 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 894 400,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	14 957,13	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	14 957,13			

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Л.Д. Ямалнева
тел. 264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

" 27 " августа 2024 г.

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	160 236,49			
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	3 313 800,00	3 313 800,00	3 313 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 313 800,00	3 313 800,00	3 313 800,00	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	3 276 600,00	3 276 600,00	3 276 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
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				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 474 036,49	3 313 800,00	3 313 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 912,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 912,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 467 123,89	3 313 800,00	3 313 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 426 823,89	3 273 500,00	3 273 500,00	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 содержание имущества	2645	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	74 970,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 311 853,89	3 233 500,00	3 233 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	40 300,00	40 300,00	40 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Исполнитель Л.Д. Ямалнева
тел. 264-19-87

" 27 " августа 2024 г.

Михалева О.А.
(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 закупки			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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	9 967 300,45	6 621 100,00	6 621 100,00	6 753 631,88	3 347 600,00	3 347 600,00	3 213 668,57	3 273 500,00	3 273 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	3 179 949,78	0,00	0,00	2 466 172,24	0,00	0,00	713 777,54	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: <*>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Предоставление услуги лицензированной охраны	261001	X	925 0701 01 1 02 10050 244	X	267 840,00	0,00	0,00	267 840,00					
	приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	261002	X	X	X	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00					
	Реализация решения Городского Собрания Сочи	261003	X	925 0701 01 1 02 10050 244	X	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
	Приобретение продуктов питания	261004	X	X	X	2 707 549,78	0,00	0,00	1 993 772,24			713 777,54		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	6 787 350,67	6 621 100,00	6 621 100,00	4 287 459,64	3 347 600,00	3 347 600,00	2 499 891,03	3 273 500,00	3 273 500,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 458 984,34	3 307 300,00	3 307 300,00	1 458 984,34	3 307 300,00	3 307 300,00			
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	2 626 560,00	0,00	0,00	2 626 560,00	0,00	0,00			
	в том числе: <*>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.3.	Предоставление услуги лицензированной охраны	262201	X	925 0701 01 1 02 10050 244	X	2 626 560,00	0,00	0,00	2 626 560,00	0,00	0,00			
1.2.3.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	2 701 806,33	3 313 800,00	3 313 800,00	201 915,30	40 300,00	40 300,00	2 499 891,03	3 273 500,00	3 273 500,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.3.1.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		X			2 701 806,33	3 313 800,00	3 313 800,00	201 915,30	40 300,00	40 300,00	2 499 891,03	3 273 500,00	3 273 500,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <****>	263000	X	X	X	9 967 300,45	6 621 100,00	6 621 100,00	6 753 631,88	3 347 600,00	3 347 600,00	3 213 668,57	3 273 500,00	3 273 500,00
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	9 967 300,45	6 621 100,00	6 621 100,00	6 753 631,88	3 347 600,00	3 347 600,00	3 213 668,57	3 273 500,00	3 273 500,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2023	X	X	3 179 949,78	0,00	0,00	2 466 172,24			713 777,54		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2024	X	X	6 787 350,67	0,00	0,00	4 287 459,64			2 499 891,03		
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2025	X	X	0,00	6 621 100,00	0,00		3 347 600,00			3 273 500,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки:	263400	2026	X	X	0,00	0,00	6 621 100,00			3 347 600,00			3 273 500,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Кузьмин Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Л.Д. Языкина
тел 264-19-87

27 - августа 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>														
Код видов расходов	№ пп	Категория 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					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				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.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	1,00	78 466,86	35 670,75	-	42 796,11	941 602,32	905 602,32	905 602,32	-	36 000,00	-	-
111	2.	Педагогические работники	14,50	39 185,16	13 443,95	-	25 741,21	6 818 217,88	6 062 217,88	6 062 217,88	-	756 000,00	-	-
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	12,00	14 860,14	4 306,40	-	10 493,74	2 139 859,80	1 977 859,80	1 977 859,80	-	162 000,00	-	-
111	4.	Обслуживающий персонал	12,00	15 659,17	7 986,30	266,11	7 406,76	2 254 920,00	2 038 920,00	278 520,00	1 760 400,00	216 000,00	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	12 154 600,00	10 984 600,00	9 224 200,00	1 760 400,00	1 170 000,00	-	-

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

1.2. Расчеты (обоснования) затрат работникам при направлении их в служебные командировки

Код видов расходов	№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (сд.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	6 912,60	-	-	-	-	6 912,60	-
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100,00	1,00	3,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1 102,10	1,00	0,00	6 612,60	-	-	-	-	6 612,60	-
X	X	Итого:	X	X	X	6 912,60	-	-	-	-	6 912,60	-

1.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	X	X	X	370 000,00	-	-	-	370 000,00	-	-
	1.	Социальное обеспечение, в том числе:	X	X	X	370 000,00	-	-	-	370 000,00	-	-
112	1.1.	Ежемесячная социальная помощь на частичную компенсацию за найм жилых помещений работникам	3,00	6,00	20 555,56	370 000,00	-	-	-	370 000,00	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	370 000,00	-	-	-	370 000,00	-	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22,00	11 383 245,02	2 504 313,90	2 246 913,90	1 860 238,41	386 675,50	257 400,00		-	-
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	352 947,79	316 610,60	262 124,50	54 486,09	36 270,00	-	-	-
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,90	11 383 245,02	330 114,11	296 184,11	245 213,24	50 970,86	33 930,00		-	-
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	11 383 245,02	22 833,69	20 426,49	16 911,26	3 515,23	2 340,00		-	-
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	11 383 245,02	580 545,49	520 875,50	431 237,09	89 638,41	59 670,00		-	-
X	X	Итого:	X	X	3 437 807,18	3 084 400,00	2 553 600,00	530 800,00	353 340,00	-	-	-

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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. 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. 8403)

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	575,00	575,00	-	575,00	-	-	-	-
	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	575,00	575,00	-	575,00	-	-	-	-
	1.1.1.	перевозок в аренду	26 136,36	2,20	575,00	575,00	-	575,00	-	-	-	-
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	5 631,00	5 631,00	-	5 631,00	-	-	-	-
	2.1.1.	23.49.0302002.2255	5 631 000,00	0,10	5 631,00	5 631,00	-	5 631,00	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	6 206,00	6 206,00	-	6 206,00	-	-	-	-

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество по номеру (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 4 х гр. 5 х 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.)	
							всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.	Услуги связи, в том числе:	x	x	x	45 652,29	45 652,29	45 652,29	-	-	-	-	-
244	1.1	Абонентская плата за телефон	1,00	12,00	1 904,36	22 852,29	22 852,29	22 852,29	-	-	-	-	-
244	1.3	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 900,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	45 652,29	45 652,29	45 652,29	-	-	-	-	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
					(с учетом НДС) (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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящего доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.	Коммунальные услуги, в том числе:	х	х	х	х	695 795,30	655 495,30	0,00	655 495,30	0,00	0,00	40 300,00	0,00
247	1.1.	Отопление	Гкал	48,44	3 432,35		166 274,00	166 274,00	-	166 274,00	-	-	-	-
247	1.2.	Горячее водоснабжение	Гкал	17,65	3 485,78		61 530,48	61 530,48	-	61 530,48	-	-	-	-
244	1.3.	Холодное водоснабжение	М3	412,04	39,28		16 184,00	16 184,00	-	16 184,00	-	-	-	-
247	1.4.	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	294,03	38,08		11 195,52	11 195,52	-	11 195,52	-	-	-	-
244	1.5.	Водоснабжение	М3	694,30	31,80		22 078,76	22 078,76	-	22 078,76	-	-	-	-
247	1.6.	Электроснабжение	Килт	23 518,79	13,66	4,00	334 000,00	293 700,00	-	293 700,00	-	-	40 300,00	-
244	1.9.	Вывоз/утилизация твердых коммунальных отходов (ТСД)	М3	89,57	820,55		73 495,30	73 495,30	-	73 495,30	-	-	-	-
	1.11.	Прочие расходы	М3	694,17	15,90		11 037,24	11 037,24	-	11 037,24	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	X	X	695 795,30	655 495,30	-	655 495,30	-	-	40 300,00	-

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	441 163,48	221 163,48	-	221 163,48	200 000,00	-	20 000,00	-
	1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	220 000,00	-	-	-	200 000,00	-	20 000,00	-
244	1.1.6.	текущий ремонт зданий	1,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-
244	1.1.10.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	5,00	4 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-
	1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	221 163,48	221 163,48	-	221 163,48	-	-	-	-
244	1.2.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12,00	3 330,00	39 960,00	39 960,00	-	39 960,00	-	-	-	-
244	1.2.2.	обслуживание охранной сигнализации	12,00	8 600,00	103 200,00	103 200,00	-	103 200,00	-	-	-	-
244	1.2.3.	обслуживание формулы безопасности	12,00	2 000,29	24 003,48	24 003,48	-	24 003,48	-	-	-	-
244	1.2.4.	обслуживание систем видеонаблюдения	12,00	4 500,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-
244	2.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12,00	1 350,00	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	63 674,40	63 674,40	-	63 674,40	-	-	-	-
244	5.3	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12,00	5 306,20	63 674,40	63 674,40	-	63 674,40	-	-	-	-
X	X	Итого:	X	X	521 037,88	301 037,88	-	301 037,88	200 000,00	-	20 000,00	-

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	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	25 519,00	5 519,00	-	5 519,00	-	-	20 000,00	-
244	1.3	Приобретение и установка программного обеспечения	1,00	5 519,00	5 519,00	5 519,00	-	5 519,00	-		-	-
244	1.4	Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программ	2,00	10 000,00	20 000,00	-	-	-	-		20 000,00	-
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	55 700,00	55 700,00	45 180,00	10 520,00	-	-	-	-
244	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников	28,50	1 954,39	55 700,00	55 700,00	45 180,00	10 520,00	-		-	-
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 962 712,16	68 312,16	13 500,00	54 812,16	2 894 400,00	-	-	-
	4.1.	Иные расходы и услуги, в том числе:	X	X	2 949 212,16	54 812,16	-	54 812,16	2 894 400,00	-	-	-
244	4.1.1	Услуги по охране	1,00	2 949 212,16	2 949 212,16	54 812,16	-	54 812,16	2 894 400,00		-	-
244	4.5.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, по подготовке и переподготовке специалистов	10,00	1 350,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-		-	-
X	X	Итого:	X	X	3 043 931,16	129 531,16	58 680,00	70 851,16	2 894 400,00	-	20 000,00	-

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	74 970,00	-	-	-	-	-	74 970,00	-
244	1.1.	по группам объектов:	X	X	74 970,00	-	-	-	-	-	74 970,00	-
244	1.1.16	Приобретение мебели и посуды для школьных столовых (буфетов)	100,00	749,70	74 970,00	-	-	-	-		74 970,00	-
X	X	Итого:	X	X	74 970,00	-	-	-	-	-	74 970,00	-

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(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.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X	5 585 913,82	2 274 059,93	193 367,71	2 080 692,22	-	-	3 311 853,89	-
	244	1 1 по группам материалов	X	X	X	5 585 913,82	2 274 059,93	193 367,71	2 080 692,22	-	-	3 311 853,89	-
	244	1 1 1 Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	180,00	400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-
	244	1 1 2 Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капитализация)	шт.	60,00	888,17	53 290,00	53 290,00	53 290,00	-	-	-	-	-
	244	1 1 3 Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	1 600,00	42,55	68 077,71	68 077,71	68 077,71	-	-	-	-	-
	244	1 1 5 Расходы на хозяйственные нужды и прочие расходы	шт.	1 250,00	293,30	366 630,00	83 000,00	-	83 000,00	-	-	283 630,00	-
	244	1 1 8 Расходы на приобретение продуктов питания	шт.	24 100,00	201,16	4 847 972,11	1 942 232,22	-	1 942 232,22	-	-	2 905 739,89	-
	244	1 1 9 Расходы на приобретение мягкого инвентаря	шт.	640,00	144,38	92 400,00	-	-	-	-	-	92 400,00	-
	244	1 1 1 4 Расходы на приобретение строительных материалов	шт.	80,00	1 069,30	85 544,00	55 460,00	-	55 460,00	-	-	30 084,00	-
X	X	Итого:	X	X	X	5 585 913,82	2 274 059,93	193 367,71	2 080 692,22	-	-	3 311 853,89	-

Руководитель финансово-экономической службы
тел.


(подпись)

О.А. Михалева
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.


(подпись)

Кульян Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. Л.Д. Ямалиева
264-19-87

" 27 " августа 2024 г.