

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 125 города Сочи



С.Ф. Казанцева
(ФИО)

от "16" июня 2025г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

от "16" июня 2025г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида №125 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	43620782

ИНН	2318021415	КПП 231801001
-----	------------	---------------

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311450

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

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Партизанская, 40 А

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 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	2 514 898,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	101 030 608,42	84 177 300,00	84 177 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	84 177 300,00	84 177 300,00	84 177 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	79 494 500,00	79 494 500,00	79 494 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении стихийных случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	16 853 308,42	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	16 853 308,42	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	103 513 678,19	84 177 300,00	84 177 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	83 243 108,29	69 584 200,00	69 584 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	66 745 600,00	56 851 600,00	56 851 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	533 571,42	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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	15 963 936,87	12 732 600,00	12 732 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	16 536,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	16 536,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 301 433,66	3 306 500,00	3 306 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 299 402,94	3 305 200,00	3 305 200,00	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	2 030,72	1 300,00	1 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	15 952 600,24	11 286 600,00	11 286 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 183 920,39	7 619 600,00	7 619 600,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	60 027,30	60 000,00	60 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	362 755,00	330 300,00	330 300,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	953 621,88	688 300,00	688 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 696 140,00	596 100,00	596 100,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 464 875,00	888 000,00	888 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 646 501,21	5 056 900,00	5 056 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 768 679,85	3 667 000,00	3 667 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	31 828,53	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	31 828,53	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Пеху В.М.

тел.270-24-56

от " 16 " июня 2025г.


(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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 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	2 311 630,34			
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	16 382 800,00	16 382 800,00	16 382 800,00	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	16 382 800,00	16 382 800,00	16 382 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 382 800,00	16 382 800,00	16 382 800,00	0,00
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
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	18 694 430,34	16 382 800,00	16 382 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего: —	2100	X	6 915 450,87	6 410 400,00	6 410 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	4 923 500,00	4 923 500,00	4 923 500,00	
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	1 991 950,87	1 486 900,00	1 486 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 294 702,94	3 300 500,00	3 300 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 294 402,94	3 300 200,00	3 300 200,00	
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	300,00	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	7 484 276,53	6 671 900,00	6 671 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 905 588,38	3 191 800,00	3 191 800,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	362 755,00	330 300,00	330 300,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	929 621,88	688 300,00	688 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	115 100,00	110 100,00	110 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 498 111,50	2 063 100,00	2 063 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 578 688,15	3 480 100,00	3 480 100,00	
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 Пеху В.М.

тел.270-24-56

от " 16 " июня 2025г.

(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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 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	27,30			
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	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	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	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	0,00
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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (лукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
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	63 111 727,30	63 111 700,00	63 111 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	62 051 900,00	62 051 900,00	62 051 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	51 066 500,00	51 066 500,00	51 066 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 985 400,00	10 985 400,00	10 985 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360				
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	1 059 827,30	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 059 827,30	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	60 027,30	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	124 800,00	124 800,00	124 800,00	
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 Псху В.М.

тел.270-24-56

от "16" июня 2025г.

А.М. Шкалахова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 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	31 828,53			
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	16 853 308,42	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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении стихийных случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	16 853 308,42	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	16 853 308,42			
Выплаты, всего:	2000	X	16 853 308,42	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 153 857,42	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 894 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	533 571,42			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 726 286,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	16 536,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	16 536,00			
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	3 682 915,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 682 915,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	24 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 082 040,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	576 875,00			
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	31 828,53	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	31 828,53			

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Песку В.М.

тел.270-24-56

от " 16 " июня 2025г.

(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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 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	171 412,13			
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	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00	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	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00	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	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
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	4 854 212,13	4 682 800,00	4 682 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 121 900,00	1 121 900,00	1 121 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	861 600,00	861 600,00	861 600,00	
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	260 300,00	260 300,00	260 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 730,72	6 000,00	6 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	1 730,72	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 725 581,41	3 554 900,00	3 554 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 535 589,71	3 368 000,00	3 368 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	24 000,00	11 000,00	11 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	488 000,00	488 000,00	488 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 023 589,71	2 869 000,00	2 869 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	189 991,70	186 900,00	186 900,00	
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 Пеху В.М.

тел.270-24-56

от " 16 " июня 2025г.

(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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 том числе:					
									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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «***»	260000	X	X	X	15 952 600,24	11 286 600,00	11 286 600,00	12 413 918,83	7 731 700,00	7 731 700,00	3 538 681,41	3 554 900,00	3 554 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2024	X	X	4 815 960,00	0,00	0,00	3 015 960,00			1 800 000,00		
1.1.1.	в том числе: «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2025	X	X	11 136 640,24	11 286 600,00	11 286 600,00	9 397 958,83	7 731 700,00	7 731 700,00	1 738 681,41	3 554 900,00	3 554 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	6 151 183,83	7 731 700,00	7 731 700,00	6 151 183,83	7 731 700,00	7 731 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	3 162 995,68	0,00	0,00	3 162 995,68					
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	2 988 188,15	0,00	0,00	2 988 188,15					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	4 251 600,00	0,00		4 251 600,00				
*	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	3 480 100,00	0,00		3 480 100,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2027	244	X	0,00	0,00	4 251 600,00			4 251 600,00			
	закупка энергетических ресурсов		2027	247	X	0,00	0,00	3 480 100,00			3 480 100,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	3 059 875,00	0,00	0,00	3 059 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2025	244	X	2 259 840,00	0,00		2 259 840,00					
1.2.2.2.	выполнение работ по обеспечению требования правил пожарной безопасности	262211	2025	244	X	167 360,00			167 360,00					
1.2.2.5.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262214	2025	244	X	75 000,00			75 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий от вредителей	262215	2025	244	X	31 800,00			31 800,00					
1.2.2.8.	на оснащение медицинских кабинетов	262216	2025	244	X	381 875,00			381 875,00					
1.2.2.7.	проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду	262217	2025	244	X	24 000,00			24 000,00					
1.2.2.7.	на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования	262219	2025	244	X	120 000,00			120 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	1 925 581,41	3 554 900,00	3 554 900,00	186 900,00	0,00	0,00	1 738 681,41	3 554 900,00	3 554 900,00
1.2.3.1.	в том числе: «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	1 735 589,71	0,00	0,00				1 735 589,71		
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	189 991,70	0,00	0,00	186 900,00			3 091,70		
*	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	3 368 000,00	0,00					3 368 000,00	
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	186 900,00	0,00					186 900,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	3 368 000,00						3 368 000,00
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	186 900,00						186 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «****»	263000	X	X	X	15 952 600,24	11 286 600,00	11 286 600,00	12 413 918,83	7 731 700,00	7 731 700,00	3 538 681,41	3 554 900,00	3 554 900,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2025	240	X	15 952 600,24	0,00		12 413 918,83	0,00		3 538 681,41	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2026	240	X		11 286 600,00			7 731 700,00			3 554 900,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2027	240	X			11 286 600,00			7 731 700,00			3 554 900,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

Исполнитель: Поху В.М.
тел.270-24-56

от " 16 " июня 2025г.


(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 16 " июня 2025г.
(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	

Начальник планового отдела

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

Исполнитель _____ /Псху В.М. Тел. 270-24-56
(подпись) - (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	МП реализует отгрузки												ГП реализует отгрузки		
				Привоз № 2410 от 11.12.2023 на 2 месяца 2023, Привоз №121 от 31.01.2023 (март-апрель)	Привоз №818 от 05.03.2023 (апрель-пр.№2499)	Привоз №	Привоз № 115 от 30.01.2023	Привоз № 570 от 28.03.2023	Привоз № 167 от 05.02.2023	Привоз № 591 от 01.04.2023	Привоз № 787 от 25.04.2023	Привоз № 968 от 22.05.2023	Привоз № 1095 от 09.06.2023	Привоз № 1116 от 10.06.2023	Привоз № 2495 от 28.12.24, Привоз № 729 от 17.04.25 (апрель-пр.№2495)	Привоз № 727 от 17.04.25	Привоз №	
1	2	3		Отгрузка	навы жаслыя	Губернаторское (3000-00 за счет коду погашен)	отгрузка	Работы по обеспечению трубопровода трассы пожарной безопасности	Работы по обеспечению трубопровода трассы пожарной безопасности	установка КТС	защитная обработка против боковой и артезианский газы	Мод.кабинеты	Дроборубающие механизмы	Продажа системы отопления	Губернаторские (3000-00)	Губернаторские (3000-00)	Сов.поддержка (3000-00)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	31 828,53															
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	16 833 308,42	2 882 880,00	533 571,42	374 976,00	16 536,00	69 760,00	97 600,00	75 000,00	31 800,00	381 875,00	120 000,00	24 000,00	4 171 608,00	5 184 980,00	2 878 722,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	X	16 833 308,42	2 882 880,00	533 571,42	374 976,00	16 536,00	69 760,00	97 600,00	75 000,00	31 800,00	381 875,00	120 000,00	24 000,00	4 171 608,00	5 184 980,00	2 878 722,00	
в том числе:	1510	150	16 833 308,42	2 882 880,00	533 571,42	374 976,00	16 536,00	69 760,00	97 600,00	75 000,00	31 800,00	381 875,00	120 000,00	24 000,00	4 171 608,00	5 184 980,00	2 878 722,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	16 833 308,42	2 882 880,00	533 571,42	374 976,00	16 536,00	69 760,00	97 600,00	75 000,00	31 800,00	381 875,00	120 000,00	24 000,00	4 171 608,00	5 184 980,00	2 878 722,00	
Выплаты, всего:	2000	X	24 235 674,42	2 882 880,00	533 571,42	374 976,00	16 536,00	69 760,00	97 600,00	75 000,00	31 800,00	381 875,00	120 000,00	24 000,00	4 171 608,00	5 184 980,00	2 878 722,00	
в том числе:	2100	X	13 153 857,42	0,00	533 571,42	374 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 608,00	5 184 980,00	2 878 722,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 153 857,42	0,00	533 571,42	374 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 608,00	5 184 980,00	2 878 722,00	
в том числе:	2110	111	9 884 000,00			288 000,00									3 204 000,00	3 990 000,00	2 412 000,00	
оплата труда	2110	111	9 884 000,00			288 000,00									3 204 000,00	3 990 000,00	2 412 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе из государственного	2120	112	533 571,42		533 571,42													
на выплаты, на исполнение фонда оплаты труда учреждения, лиц, привлекаемых к работе на контрактной основе для выполнения отдельных поручений	2130	113	0,00															
на выплаты, на исполнение фонда оплаты труда учреждения, лиц, привлекаемых к работе на контрактной основе для выполнения отдельных поручений	2140	119	2 726 286,00			86 976,00									967 608,00	1 204 980,00	466 722,00	
на выплаты, на исполнение фонда оплаты труда учреждения, лиц, привлекаемых к работе на контрактной основе для выполнения отдельных поручений	2140	119	2 726 286,00			86 976,00												

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					
					по должностному окладу	по выплатам								
						компенсационного характера	стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	52575,14	32514,5	0	20 060,64	1 261 803,36	1 261 803,36	1 261 803,36				
111	2.	Педагогические работники	80,25	56765,3294	8878,76	2004,59	45 881,98	54 665 012,21	54 665 012,21	46 233 492,21		7 618 000,00	813 520,00	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	24,5	15942,64714	5659,27	1483,46	8 799,92	4 687 138,26	4 687 138,26	3 539 058,26		1 100 000,00	48 080,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	24625,08502	5234,61	523,2	18 867,28	6 131 646,17	6 131 646,17	32 146,17	4 923 500,00	1 176 000,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	66 745 600,00	66 745 600,00	51 066 500,00	4 923 500,00	9 894 000,00	861 600,00	

<*> 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 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 осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		всего	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	66 745 600,00	10 490 836,87	10 490 836,87	10 084 500,00	1 828 550,87					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	2 069 100,00	2 069 100,00	340 600,00	61 800,00					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	66 745 600,00	1 935 600,00	1 935 600,00	318 600,00	57 800,00					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	66 745 600,00	133 500,00	133 500,00	22 000,00	4 000,00					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	66 745 600,00	3 404 000,00	3 404 000,00	560 300,00	101 600,00					
X	X	Итого:	X	X	15 963 936,87	15 963 936,87	10 985 400,00	1 991 950,87					

<*> Устанавливаются 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. 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)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты
						всего	в том числе: в красной бюджет	бюджет города Сочи			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	533 571,42				533 571,42		13
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	533 571,42				533 571,42		
112	1.1.1.	ином	133 922,855	4	533 571,42				533 571,42		
360	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X	16 536,00				16 536,00		
X	X	Итого:	X	X	550 107,42				550 107,42		

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 исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты
						всего	в том числе: в красной бюджет	бюджет города Сочи			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	4 252 102,94	4 252 102,94		4 252 102,94			13
			98 1818	2,20%	4 252 102,94	4 252 102,94		4 252 102,94			5 000,00
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	47 300,00	47 300,00		47 300,00			
			158 483 110	0,10%	0,00	0,00		0,00			
X	X	Итого:	X	X	4 299 402,94	4 299 402,94		4 299 402,94			5 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты
						всего	в том числе: в красной бюджет	бюджет города Сочи			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 730,72
853	2.	Экологический налог	0								
853	3.	Штрафы	1730,72	1	1 730,72						1 730,72
X	X	Итого:	X	X	2 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00		1 730,72

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	всего
							в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	всего						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	8	11	12	13	14		
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	5002,28	60 027,30	60 027,30		60 027,30						
X	X	Итого:	X	X	X	60 027,30	60 027,30		60 027,30						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	всего	всего	в том числе: гранты
								всего	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроосвещение	КВт/час	132289,94	10,87		1 437 991,70	1 248 000,00	1 248 000,00					189 991,70	
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	353,63	3325,48		1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00						
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	257,31	3325,48		855 688,15	855 688,15	855 688,15						
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	701,16	38,08		26 700,00	26 700,00	26 700,00						
247	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	4201,68	38,08		160 000,00	160 000,00	160 000,00						
247	6.	Водоотведение	м.куб	3672,33	30,58		112 300,00	112 300,00	112 300,00						
247	7.	Негативное воздействие	м.куб	0,00	30,58		0,00	0,00	0,00						
244	8.	Водооток	месс	12	10000,0		120 000,00	120 000,00	120 000,00						
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1268,3		242 755,00	242 755,00	242 755,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	4 131 434,85	3 941 443,15	3 941 443,15	0,00		0,00	0,00	189 991,70	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	0					
										7	8	9	10	11
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	0	0	0	0	0					
	1.1.	текущий ремонт здания	X	X	0									
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	117 836,72	117 836,72	117 836,72	0,00	117 836,72	0				
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	9819,73	117 836,72	117 836,72		117 836,72						
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	402 525,16	402 525,16	402 525,16	0,00	402 525,16	0				
	3.1.	Обслуживание АПС	12	33543,76	402 525,16	402 525,16		402 525,16						
	3.2.	Огнотехническая обработка деревянных конструкций	1	0,00										
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	433 260,00	433 260,00	409 260,00	0,00	433 260,00	0	0	0		
	244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	15100	181 200,00	181 200,00		181 200,00					
244	5.2.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2058,333333	24 700,00	24 700,00		24 700,00						
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1946,67	23 360,00	23 360,00		23 360,00						
244	5.5.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	40	4500	180 000,00	180 000,00		180 000,00						
244	5.6.	Промывка системы отопления			24 000,00	24 000,00		24 000,00						
X	X	Итого:	X	X	953 621,88	929 621,88	0,00	953 621,88	0	0	0	0		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	21 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0	
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
244	1.2.	Программа лицензия "БЕСТ"	1	11 000,00	11 000,00						11 000,00		
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	5000	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	0	0,00	0,00							
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	477 600,00	477 600,00	400 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0	
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	238800	477 600,00	477 600,00	400 000,00	77 600,00					
3.2.		Санитарно эпид услуги	1		0,00	0,00							
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	3 197 540,00	102 500,00	70 000,00	32 500,00	3 082 040,00	0,00	0,00	0	
4.1.			X	X									
244	4.1.1.	Лицензированная охрана	1	2882880	2 882 880,00				2 882 880,00				
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5000	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	70000	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27500	27 500,00	27 500,00		27 500,00					
244	4.1.5.	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	13000	13 000,00	0,00					13 000,00		
244	4.1.6.	огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	167360	167 360,00	0,00			167 360,00				
244	4.1.7.	обработка от вредителей			31 800,00				31 800,00				
X	X	Итого:	X	X	3 696 140,00	590 100,00	475 000,00	115 100,00	3 082 040,00	0,00	11 000,00	0	

5.6. 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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (млн руб.)	11		12	13
						всего	в том числе: в муниципальной собственности	бюджет города Сочи	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1 464 875,00	400 000,00	400 000,00	0,00	576 875,00	0	488 000,00				
	I.1.	по группам объектов:	X	X											
244	I.1.1	Приобретение технических средств и других средств обучения	4	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00								
244	I.1.2	Приобретение игр и игрушек	25	0,00	0,00	0,00									
244	I.1.3	Приобретение оборудования для пищеблока	1	0,00	0,00	0,00									
244	I.1.4	Шторы	4	0,00	0,00										
244	I.1.5	Приобретение учебно-наглядных пособий	30	16 266,67	488 000,00	0,00					488 000,00				
244	I.1.6	Модернизация и/или установка оборудования кнопок тревожных сигнализаций (КТС)			75 000,00				75 000,00						
244	I.1.7	Оснащение медицинских кабинетов			381 875,00				381 875,00						
244	I.1.8	Доборудование систем видеонаблюдения			120 000,00				120 000,00						
X	X	Итого:	X	X	1 464 875,00	400 000,00	400 000,00	0,00	576 875,00	0	488 000,00				

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	5 646 501,21	2 622 911,50	124 800,00	2 498 111,50	0,00	0,00	3 023 589,71	0
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	0,00	0,00	0,00						
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	2240,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00					
244	1.1.3	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт	40	2000	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	452058,4342	5 424 701,21	2 498 111,50		2 498 111,50			2 936 589,71	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	35	1914,29	67 000,00						67 000,00	
244	1.1.6	Мягкий инвентарь	шт	35	0,00	0,00							
244	1.1.7	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	литр	40	750,00	30 000,00						30 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	5 646 501,21	2 622 911,50	124 800,00	2 498 111,50	0,00	0,00	3 023 589,71	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

А.М. Шкалхова
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель Песу В.М.
тел. 270-24-56

от " 16 " июня 2025г.

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

Таблица 5

Сведения о вносимых изменениях от "16" июня 2025г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	(наименование учреждения)	
		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)		0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00	
Поступления: всего			
в том числе:	130		
Доходы от оказания услуг, работ		0,00	
Выплаты всего:			
в том числе:	111	0,00	
оплата труда	112	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	119	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	360	0,00	
иные выплаты	851	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	853	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	244	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	247	0,00	
закупку энергетических ресурсов			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00	
Поступления: всего			
в том числе:	130		
Доходы от оказания услуг, работ		0,00	
Выплаты всего:			
в том числе:	111		
оплата труда	244	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	247		
закупку энергетических ресурсов			
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:		0,00	
Поступления: всего		0,00	
Выплаты всего:			
в том числе:	111		
оплата труда	112		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	119		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	360		
иные выплаты населению	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			
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:		0,00	
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:	244		
расходы на приобретение материальных запасов			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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