

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 125 города Сочи

Кресса

С.Ф. Казанцева

(ФИО)



2025г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**
от " 24 " апреля 2025г.

Наименование учреждения

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

Дата

по ОКПО

КОДЫ

43620782

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021415

КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

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

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Код по сводному
реестру

1513233

2320052509

232001001

383

3311450

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

Рисунг 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <">	2	3	4	5	6	7
в том числе:	0001	X	2 311 630,34			
средств до истечения срока исполнения	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <">	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
средств по истечению срока исполнения	1000	X	16 382 800,00	16 382 800,00	16 382 800,00	0,00
Поступления, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120				
доходы от собственности, всего	1120	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1130	120				
доходы, получаемые в виде прескрипции либо иной платы за перевод в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	16 382 800,00	16 382 800,00	16 382 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	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	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130				
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1240	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1250	130				
доходы от размещения социального фонда России	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1310	140				
в том числе:						
доходы от удерживаемых сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с положениями от возмещения ущерба, в том числе при возмощении страховых случаев	1320	140				
бюджетные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150				
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
транзиты, платежи в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	18 694 430,34	16 382 800,00	16 382 800,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	6 915 450,87	6 410 400,00	6 410 400,00	0,00
в том числе:	2110	111	4 923 500,00	4 923 500,00	4 923 500,00	
оплата труда	2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, должн, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	2140	119	1 991 950,87	1 486 900,00	1 486 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2250	360				
иные выплаты населению	2300	850	4 294 702,94	3 300 500,00	3 300 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	4 294 402,94	3 300 200,00	3 300 200,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2340	853	300,00	300,00	300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	7 484 276,53	6 671 900,00	6 671 900,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <">	2640	244	3 866 836,66	3 191 800,00	3 191 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244				
в том числе:	2643	244	330 300,00	330 300,00	330 300,00	
расходы на закупку коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	928 325,16	688 300,00	688 300,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	110 100,00	110 100,00	110 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	2 498 111,50	2 063 100,00	2 063 100,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	3 617 439,87	3 480 100,00	3 480 100,00	
закупку имущественных ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего: <">	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Песу В.М.

тел 270-24-56
от "24" апреля 2025г.


(подпись)

А.М. Шкалюкова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>		0001	X	31 828,53			
в том числе:							
средства во взыскном исполнении		0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>		0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства во взыскном исполнении		0012	X				
Поступления, всего:		1000	X	16 542 062,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от размещения временно свободных средств		1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах		1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (налоговые услуги)		1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении		1230	130				
возмещение расходов по решению суда (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 удерживаемых 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 возмещении 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, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430	150				
прочие доходы, всего:		1500	X	16 542 062,00	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	16 542 062,00			
Выплаты, всего:		2000	X	16 542 062,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:		2100	X	13 400 286,00	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	780 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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, членским		2140	119	2 726 286,00			
социальные и иные выплаты пенсионно, всего:		2200	300	16 536,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно		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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>		2600	X	3 125 240,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2640	244	3 125 240,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи		2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг		2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)		2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества		2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ		2646	244	3 050 240,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2647	244	75 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов		2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов		2650	247	0,00			
Выплаты, увеличивающие 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			

Инициатор планового отчета

тел 270-24-56

Исполнитель Песу В.М.

тел 270-24-56

от " 24 " апреля 2025г.

(подпись)

А.М. Шкалякова
(расшифровка подписи)

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
	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:		0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>		0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0012	X				
Поступления, всего:		1000	X	100 719 362,00	84 177 300,00	84 177 300,00	0,00
в том числе:		1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:		1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения временно свободных средств		1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах		1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1200	130	84 177 300,00	84 177 300,00	84 177 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		1210	130	79 494 500,00	79 494 500,00	79 494 500,00	0,00
в том числе:		1220	130	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении		1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)		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:		1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступающих в обеспечение задков на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации		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:		1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
транты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1500	X	16 542 062,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:		1510	150	16 542 062,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2000	X	103 202 431,77	84 177 300,00	84 177 300,00	0,00
Выплаты, всего:		2100	X	83 489 536,87	69 584 200,00	69 584 200,00	0,00
в том числе:		2110	111	66 745 600,00	56 851 600,00	56 851 600,00	0,00
оплата труда		2120	112	780 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		2140	119	15 963 936,87	12 732 600,00	12 732 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2200	300	16 536,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего:		2250	360	16 536,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно		2300	850	4 301 433,66	3 306 500,00	3 306 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	4 299 402,94	3 305 200,00	3 305 200,00	0,00
в том числе:		2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		2340	853	2 030,72	1 300,00	1 300,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2600	X	15 394 925,24	11 286 600,00	11 286 600,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2640	244	11 587 493,67	7 619 600,00	7 619 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>		2641	244	60 027,30	60 000,00	60 000,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2643	244	330 300,00	330 300,00	330 300,00	0,00
в том числе:		2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи		2645	244	928 325,16	688 300,00	688 300,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)		2646	244	3 659 340,00	596 100,00	596 100,00	0,00
расходы на содержание имущества		2647	244	963 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2648	244	5 646 501,21	5 056 900,00	5 056 900,00	0,00
расходы на закупку материальных запасов		2650	247	3 807 431,57	3 667 000,00	3 667 000,00	0,00
иные закупки, осуществляющие доход, всего: <***>		3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, осуществляющие доход, всего: <***>		4000	X	31 828,53	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:		4010	610	31 828,53	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							

Исходный планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Писун В.М.

тел 270-24-56

от "24" апреля 2025г.

(подпись)

А.М. Пихалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красноярский 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <+*>	0001	X	27,30				
в том числе:	0011	X					
средства до взыскания недоимок	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <+*>	0012	X					
в том числе:	0012	X					
средства во временном распоряжении	1000	X	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	0,00
Поступления, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120					
доходы от собственности, всего	1120	120					
в том числе:	1130	120					
доходы от размещения временно свободных средств	1200	130	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1210	130	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	0,00
доходы, полученные в виде аренды либо иной платы за передачу в возмещение подложное муниципальное имущество	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130					
в том числе:	1240	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1250	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1320	140					
в том числе:	1330	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1340	140					
доходы от удержаний сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с поступлением от возмещения ущерба, в том числе при возмещении страховых случаев	1350	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, принятые в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150					
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	63 111 727,30	63 111 700,00	63 111 700,00	63 111 700,00	0,00
Выплаты, всего:	2100	X	62 051 900,00	62 051 900,00	62 051 900,00	62 051 900,00	0,00
в том числе:	2110	111	51 066 500,00	51 066 500,00	51 066 500,00	51 066 500,00	
на выплаты персоналу, всего:	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2130	113					
оплата труда	2140	119	10 985 400,00	10 985 400,00	10 985 400,00	10 985 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подпрограмм	2250	360					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2310	851					
иные выплаты населению	2330	852					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853					
в том числе:	2600	X	1 059 827,30	1 059 800,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2640	244	1 059 827,30	1 059 800,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2641	244	60 027,30	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2643	244					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <+*>	2644	244					
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2646	244	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2647	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2648	244	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	
расходы на аренду (подарочные имущества)	2650	247					
расходы на содержание имущества	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	4010	610					
расходы на приобретение материальных запасов							
закупку энергетических ресурсов							
расходы, участвующие доход, всего: <+*>							
Выплаты, участвующие доход, всего: <+*>							
Прочие выплаты, всего:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Инициатор: плановый отдел
тел 270-24-56

Исполнитель: Писун В.М.

тел 270-24-56

от 24 апреля 2025г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты
Бюджетные средства

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				7
				4	5	6		
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>		0001	X	171 412,13				
в том числе:		0011	X					
средств во взыскании дебиторской задолженности		0002	X	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>		0012	X					
в том числе:		1000	X	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00		0,00
средств во временном распоряжении		1100		0,00	0,00	0,00		0,00
Поступления, всего:		1110	120					
в том числе:		1120	120					
доходы от собственности, всего		1130	120					
в том числе:		1200	130	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210	130					
в том числе:		1220	130	4 682 800,00	4 682 800,00	4 682 800,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1230	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении		1240	130					
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)								
доходы от возмещения социального фонда России		1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего		1300	140	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:		1310	140					
доходы от удерживания 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		1320	140					
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возмещении страховых случаев		1400	150	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:		1410	150					
в том числе:		1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150					
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1500	X	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего:		1510	150					
в том числе:		2000	X	4 854 212,13	4 682 800,00	4 682 800,00		0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2100	X	1 121 900,00	1 121 900,00	1 121 900,00		0,00
Выплаты, всего:		2110	111	861 600,00	861 600,00	861 600,00		
в том числе:		2120	112					
на выплаты персоналу, всего:		2130	113					
в том числе:		2140	119	260 300,00	260 300,00	260 300,00		
оплата труда		2200	300	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2250	360					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных вспомогательных работ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2300	850	6 730,72	6 000,00	6 000,00		0,00
социальные и иные выплаты пенсионеров, всего:		2310	851	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
иные выплаты пенсионерам		2330	852	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2340	853	1 730,72	1 000,00	1 000,00		
в том числе:		2600	X	3 725 581,41	3 554 900,00	3 554 900,00		0,00
налоги на имущество организаций и земельный налог		2640	X	3 515 589,71	3 368 000,00	3 368 000,00		0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также по доставленным поштупам		2641	244					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2643	244	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2644	244					
в том числе:		2645	244	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку услуг связи		2646	244	24 000,00	11 000,00	11 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг		2647	244	488 000,00	488 000,00	488 000,00		
расходы на аренду (пользование имуществом)		2648	244	3 023 589,71	2 869 000,00	2 869 000,00		
расходы на содержание имущества		2650	247	189 991,70	186 900,00	186 900,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ		3000	X	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		4000	X	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на приобретение материальных запасов		4010	610	0,00				
Выплаты, учтенные в доходе, всего <****>								
Прочие выплаты, всего:								
возврат в бюджет средств субсидии								

Исполнительный плановый отдел
тел 270-24-56
Исполнитель Плех В.М.
тел 270-24-56
от " 24 " апреля 2025г.

А.М. Шихалова
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование поставщика	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 117-ФЗ	Уникальный код закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	15 394 922,24	11 286 600,00	11 286 600,00	11 856 243,83	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	10 578 962,24	11 286 600,00	11 286 600,00	8 840 283,83	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	3 124 243,96	0,00	0,00	3 124 243,96						
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	3 026 939,87	0,00	0,00	3 026 939,87						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	4 231 600,00	0,00		4 231 600,00					
	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	4 231 600,00			4 231 600,00				
	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 Федеральным законом от 24.07.2007 № 117-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"	262200	X	X	X	2 502 200,00	0,00	0,00	2 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: <*>		X	X	X										
1.2.2.1	на предоставление услуг аккредитованной охраной выполняемые работы по обеспечению требований правил пожарной безопасности	262210	2024	244	X	2 259 840,00	0,00		2 259 840,00						
1.2.2.2	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в целях обеспечения наемного-террористической деятельности муниципальных учреждений образования	262214	2024	244	X	75 000,00			75 000,00						
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 <***>	262000	X	X	X	15 394 922,24	11 286 600,00	11 286 600,00	11 856 243,83	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	15 394 922,24	0,00		11 856 243,83	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	

Назначение планового отдела
тел:270-24-56

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

Исполнитель Писун В.М.
тел:270-24-56

от 24 апреля 2025г.


(подпись)

А.М. Пискахов
(расшифровка подписи)
С.Ф. Кислицина
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 24 " апреля 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. Шклякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /Пеху В.М. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

[illegible]

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда «>														
Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднесписочный 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	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	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 взносов (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	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				

<*> 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)

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						
						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 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.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	780000				780 000,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	780000				780 000,00			
112	1.1.1.		195000	4	780 000,00				780 000,00			
360	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X	16 536,00				16 536,00			
X	X	Итого:	X	X	796 536,00				796 536,00			

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						
						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 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.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	4 252 102,94	4 252 102,94		4 252 102,94				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X							5 000,00	
	1.1.1.	переданное в аренду	981818	2,20%	4 252 102,94	4 252 102,94		4 252 102,94			5 000,00	
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	47 300,00	47 300,00		47 300,00				
851	2.1.	по участкам:	15848310	0,10%		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)	3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи						
						Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 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.)		
всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,72	
853	2.	Экологический налог	0	1				0,00				
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	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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		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	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))	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.)		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		14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	132289,94	10,87		1 437 991,70	1 248 000,00			1 248 000,00			1 248 000,00	
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	268,97	3325,48		894 439,87	894 439,87			894 439,87				
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ТЭС)	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.	Водосток	мощ	12	10000,0		120 000,00	120 000,00			120 000,00				
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1098,7		210 300,00	210 300,00			210 300,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	4 137 731,57	3 947 739,87	0,00	3 947 739,87	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 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	0	0	0	0	0			
	1.1.	текущий ремонт здания	X	X	0							
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гвизация	12	9775,00	117 300,00	117 300,00		117 300,00				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	402 525,16	402 525,16	0,00	402 525,16	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	33543,76	402 525,16	402 525,16		402 525,16				
244	3.2.	Огнезащитная 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			
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	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	2000	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1941,67	23 300,00	23 300,00		23 300,00				
244	5.5.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	40	4500	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
X	X	Итого:	X	X	928 325,16	928 325,16	0,00	928 325,16	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						
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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	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 антивируса "БЕЕСТ"	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.	Годовые наборы периодических	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	3 160 740,00	97 500,00	70 000,00	27 500,00	3 050 240,00	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	0	0,00	0,00						
244	4.1.3.	курсы повышения	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			
X	X	Итого:	X	X	3 659 340,00	585 100,00	475 000,00	110 100,00	3 050 240,00	0,00	11 000,00	0

5.6. Расчет (обоснование) расход на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (млб.)	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.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	963 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	75 000,00	0	488 000,00	
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение технических и других средств обучения	4	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
244	1.1.1.1.	Приобретение игр и игрушек	25	0,00	0,00	0,00						
244	1.1.3.	Приобретение оборудования для пищеблока	1	0,00	0,00	0,00						
244	1.1.1.1.	Плтеры	4	0,00	0,00							
244	1.1.5.	Приобретение учебно-наглядных пособий	30	16 266,67	488 000,00	0,00					488 000,00	
244	1.1.6.	Модернизация и/или установка оборудования извещателей тревожных сигнализаций (КТС)			75 000,00				75 000,00			
X	X	Итого:	X	X	963 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	75 000,00	0	488 000,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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
			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
	1	Приобретение материалов	X	X	X								
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
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 принадлежностей	шт	20	3740,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00					
244	1.1.3.	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт	40	1250	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	452058,4342	5 424 701,21	2 498 111,50		2 498 111,50			2 926 589,71	
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						30 000,00	
244	1.1.7.	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	литр	40	750,00	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

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

Исполнитель: Пеху В.М.
тел.270-24-56

от "24" апреля 2025г.

(подпись)
[Подпись]
(подпись)

А.М. Пихалкина
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцев
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	(наименование учреждения)			Обоснование и расчеты по внесенным изменениям
	1	2 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3 Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			9 366 588,00	
Поступления: всего			9 366 588,00	
в том числе:				
Доходы от оказания услуг, работ			130	
Выплаты всего:			9 366 588,00	
в том числе:				
оплата труда			111	Приказ № 728 от 17.04.2025, Приказ № 727 от 17.04.25
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	Приказ № 728 от 17.04.2025, Приказ № 727 от 17.04.25
иные выплаты			360	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог			851	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг			244	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			244	0,00
закупку энергетических ресурсов			247	0,00
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:				
Доходы от оказания услуг, работ			130	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:				
оплата труда			111	
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			244	0,00
закупку энергетических ресурсов			247	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:				
Поступления: всего			9 366 588,00	
Выплаты всего:			9 366 588,00	
в том числе:				
оплата труда			111	Приказ № 728 от 17.04.2025, Приказ № 727 от 17.04.25
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	Приказ № 728 от 17.04.2025, Приказ № 727 от 17.04.25
иные выплаты населению			360	
расходы на оплату прочих услуг и работ			244	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества			244	
расходы на приобретение материальных запасов			244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:				
Поступления: всего			0,00	
в том числе:				
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:				
расходы на приобретение материальных запасов			244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				

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