

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОБУ детский сад № 125 города Сочи

(подпись)
М.П.
от " 07 " мая 2025г.

С.Ф. Казанцева

(ФИО)

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

от " 07 " мая 2025г.

Наименование учреждения

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

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	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

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

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

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	100,504,733.42	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 Росени	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 страховых 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	16,327,433.42	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	16,327,433.42	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	2000	X	102,987,803.19	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	15,426,725.24	11,286,600.00	11,286,600.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	11,619,293.67	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	330,300.00	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	928,325.16	688,300.00	688,300.00	0.00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3,691,140.00	596,100.00	596,100.00	0.00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	963,000.00	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	3,807,431.57	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 " 07 " мая 2025г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 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	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	3,866,836.66	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	330,300.00	330,300.00	330,300.00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	928,325.16	688,300.00	688,300.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	110,100.00	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	3,617,439.87	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 " 07 " мая 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 (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	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 исключение 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 Пеху В.М.

тел.270-24-56
от " 07 " мая 2025г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	16,327,433.42	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 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	16,327,433.42	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	16,327,433.42			
Выплаты, всего:	2000	X	16,327,433.42	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	3,157,040.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3,157,040.00	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	3,082,040.00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	75,000.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0.00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0.00			
иные 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 Пеху В.М.

тел.270-24-56
от " 07 " мая 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 (исключаемые 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 исключение 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 " 07 " мая 2025г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 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	15,426,725.24	11,286,600.00	11,286,600.00	11,888,043.83	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2025	X	X	10,610,765.24	11,286,600.00	11,286,600.00	8,872,083.83	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	4,251,600.00	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	2,534,000.00	0.00	0.00	2,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги 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
1.2.3.	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	15,426,725.24	11,286,600.00	11,286,600.00	11,888,043.83	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	15,426,725.24	0.00		11,888,043.83	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

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Пеху В.М.
тел.270-24-56

от " 07 " мая 2025г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 07 " мая 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)
		3
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Начальник планового отдела

_____ /_А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				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	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 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 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.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	533571.42				533,571.42				
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	533571.42				533,571.42				
112	1.1.1.	наем	133392.855	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							
						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.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	4,252,102.94	4,252,102.94		4,252,102.94				5,000.00	
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X									
	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					
	2.1.1.												
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							
						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	
852	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а			300.00	0.00	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	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.)	Источники финансового обеспечения									
						Сумма, руб.			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты			всего	в том числе: гранты
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		Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					
					(с учетом НДС) (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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	15
247	1.	Электроснабжение	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	268.97	3325.48		894,439.87	894,439.87			894,439.87			
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						
244	8.	Водосток	мес	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 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: 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							
	1.1.1.											
	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, газация	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 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой 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 Конгур-Экстерн	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00				
244	1.2.	Программа пищеблока "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	3,192,540.00	97,500.00	70,000.00	27,500.00	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	0	0.00	0.00						
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	70000	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
244	4.1.4.	Оплата услуг введомственной, 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	3,691,140.00	585,100.00	475,000.00	110,100.00	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 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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
	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	1.1.2.	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	1.1.4.	Шторы	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 кнопок 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.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		Приобретение 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
	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 по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	3740.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00						
244	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники 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								
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

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Пеху В.М.
тел.270-24-56

от " 07 " мая 2025г.

Сведения о вносимых изменениях от " 07 " мая 2025г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		0.00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0.00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0.00	
в том числе:			
оплата труда	111	0.00	
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	0.00	
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:			
Поступления: всего		0.00	
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		0.00	
Выплаты всего:		0.00	
в том числе:			
оплата труда	111		
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		
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:			
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"