

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ Детский сад № 97



М.Б. Баглаева
(ФИО)

от "15" августа 2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "15" августа 2023г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №97 муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО
55962507

Реквизиты учреждения

ИНН	2318027167	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311428

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

354534, Краснодарский кр, г Сочи, а Халжико, ул Левобережная, 1Б

Раздел I. Поступления и выплаты.

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в пределах планового периода
			на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	
4	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года «**»	0001	X	861 683,02	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства по бюджетной классификации	0011	X	2 336,18			
Средства, средства на конец текущего финансового года «**»	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства по бюджетной классификации	0012	X				
Поступления, всего	1000	X	14 704 433,20	12 602 200,00	12 633 200,00	0,00
в том числе:						
финансовый результат	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 операциям с ценными бумагами и операциям с валютными средствами	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	10 587 100,00	12 602 200,00	12 633 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 395 200,00	10 126 600,00	10 157 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	4 117 333,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 181 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 117 333,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	X	15 367 780,04	12 602 200,00	12 633 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 909 523,20	8 018 900,00	8 018 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 498 100,00	6 337 100,00	6 337 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	271 200,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты за использование фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим бюджетные задания по поручению заказчика	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 140 223,20	1 681 800,00	1 681 800,00	0,00
на оплату отпусков, выходных пособий, компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе за период с 01.01.2023 по 31.12.2023	2200	300	28 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	28 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда и плата	2240	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (в том числе административных пошлин, иных платежей)	2340	853	200,00	200,00	200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ***	2600	X	5 006 536,84	4 563 600,00	4 594 600,00	0,00
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	5 006 536,84	4 563 600,00	4 594 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00
расходы на проезд (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание охраняемого имущества	2645	244	626 375,00	210 300,00	210 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 138 538,70	217 600,00	217 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств (исключение объектов недвижимого имущества)	2647	244	85 047,41	273 700,00	273 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 058 195,02	2 920 300,00	2 920 300,00	0,00
иные энергетические ресурсы	2650*	247	524 600,71	817 900,00	848 900,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего «****»	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	X	2 336,18	0,00	0,00	0,00
во вред в бюджет средств субсидии	4010	610	2 336,18	0,00	0,00	0,00

Начальник заданного отдела
Уд. 270-24-56
Исполнитель: Арзамасов И.С.
№ 2 - 24.56
от "15" августа 2025г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование подстатьи	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумм. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
			на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-ый год планового периода)	на 2025 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств бюджета на текущий финансовый год «**»	0001	X	888 706,91			
в том числе:						
средства на ликвидацию задолженности	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года «**»	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства на предстоящем распределении	0012	X				
Поступления, всего	1000	X	1 764 800,00	2 728 200,00	2 759 200,00	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	1 764 800,00	2 728 200,00	2 759 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	1 764 800,00	2 728 200,00	2 759 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего	2000	X	2 023 506,91	2 728 200,00	2 759 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 036 900,00	849 400,00	849 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	796 400,00	652 400,00	652 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113				
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	240 500,00	197 000,00	197 000,00	
оплачиваемые и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплачиваемые выплаты, кроме выплат, кроме оплаты труда	2210	320				
иные выплаты гражданам, кроме субсидий на образование, обеспечение	2220	321				
применение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
пенсии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлины	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	200,00	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «***»	2600	X	1 566 906,91	1 859 100,00	1 890 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2610	241				
расходы на закупку работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 042 306,20	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	88 600,00	88 600,00	88 600,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	211 375,00	210 300,00	210 300,00	
расходы на закупку прочих услуг и работ	2646	244	129 631,20	129 600,00	129 600,00	
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	612 700,00	612 700,00	612 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	524 600,71	817 900,00	848 900,00	
Выплаты, связанные с доходом, всего «****»	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
итогов в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник главного отдела
т/с 270-24-56
Неповодитель Ардусова И.С.
тел 270-24-56
от "15" апреля 2023г.

СМ
подпись

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства на территории текущего финансового года - **	0001	X				
в том числе средства в некоммерческих организациях	0011	X				
Остатки средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе средства по временному распоряжению	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	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 возмещение пользования муниципальным имуществом:	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	0,00
в том числе доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	1210	130	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, оказания платных услуг:	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе доходы из предоставления в соответствии с объемом, указанным в пункте 1 статьи 76 (Бюджетного кодекса Российской Федерации)	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 630 400,00	7 398 400,00	7 398 400,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X	7 401 500,00	7 169 500,00	7 169 500,00	0,00
в том числе выплаты труда:	2110	111	6 780 100,00	6 684 700,00	6 684 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий:	2130	113				
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	2140	119	1 621 400,00	1 484 800,00	1 484 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе выплаты пособий, компенсации гражданам, кроме публичных:	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:	2230	323				
расходы на гранты:	2240	350				
расходы на оплату сборов и иных платежей, всего:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату обязательств организации и ее филиалам:	2310	851				
иные выплаты и перечисления в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины:	2330	852				
уплата процентов (в том числе административных), штрафов, иных платежей:	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - ****	2600	X	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00
в том числе закупка услуг по инженерно-техническому, опытно-конструкторскому и технологическому проектированию:	2610	241				
закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2620	242				
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:	2630	243				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00
в том числе расходы на закупку услуг связи:	2641	244	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
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	102 697,50	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением обязательств недвижимого имущества:	2647	244	71 002,50	73 700,00	73 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов:	2648	244	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие бюджетных ресурсов:	2650	247				
высвобождение муниципальных средств, всего - *****	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, всего:	4010	010				

Генеральный директор:
Иванов И.И.
Исполнитель: Артемьев И.С.
Иванов И.И.
Иванов И.И.

04
(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 4. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>>>>	Сумма: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года «>>>>	0001	X	0,00			
в том числе:						
- остаток по адресным программам	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года «>>>>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- средства по адресной программе	0012	X				
Поступления: всего:	1000	X	4 117 333,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- доходы от собственности: всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе:						
- доход от оказания государственных услуг	1110	120				
- доход по остаткам средств на счетах	1120	120				
- доход, получаемый в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
- доход от оказания услуг, работ, коммуникаций, 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				
- доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации товаров, продукции, работ, оказания услуг	1220	130				
- прочие доходы: всего:	1800	X	4 117 333,20	0,00	0,00	0,00
- в том числе:						
- субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	4 117 333,20			
Выплаты: всего:	2000	X	4 117 333,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- на выплаты персоналу: всего:	2100	X	1 471 123,20	0,00	0,00	0,00
- в том числе:						
- оплата труда:	2110	111	921 600,00			
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	271 200,00			
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113	0,00			
- выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	278 323,20			
- социальные и иные выплаты населению: всего:	2200	300	28 000,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе:						
- выплаты пенсион, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
- иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	323	28 000,00			
- приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан и иных социальных объектов	2230	323				
- прочие выплаты	2240	350	0,00			
- выплаты пенсион, сборов и иных платежей: всего:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе:						
- на расходы организации и муниципальных	2310	851	0,00			
- иные пенсии и социальные выплаты в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия	2330	852	0,00			
- оплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
- расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего: «>>>>	2600	X	2 618 210,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе:						
- закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
- прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: всего:	2640	244	2 618 210,00	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 проезд людей в общественном транспорте	2644	244	0,00			
- расходы на содержание имущества	2645	244	445 000,00			
- расходы на оплату аренды услуг и работ	2646	244	1 918 210,00			
- расходы на приобретение основных средств в исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
- расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	255 000,00			
- прочие энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
- выплаты по обязательному социальному страхованию: всего: «>>>>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты: всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
- на выплаты по оплате труда судей	4010	010	0,00			

Начальник учреждения (подпись)

подпись: 27/08/24-56

Исполнитель: Аргудас И С

подпись: 27/08/24-56

от: 27 августа, 2023г

(подпись)

А.М. Шихалова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0001	X	2 976,11			
в том числе:						
- средства по предоставлению субсидий	0011	X	2 336,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- средства по предоставлению субсидий	0012	X				
Целевые доходы:	1000	X	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе:						
- доходы от собственности, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
- от объектов:						
- доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
- доходы от остатков 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, комиссионных затрат учреждений, всего	1200	130	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	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	1 191 900,00	2 475 600,00	2 475 600,00	
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Доходы, всего	2000	X	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе:						
- выплаты персоналу, всего	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- выплаты труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
- выплаты по использованию фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным от внешнего подрядчика для выполнения отдельных поручений	2130	113				
- в рамках обязательного социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00	0,00	0,00	0,00
- выплаты в виде выплат населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- выплаты жителям, комиссиям граждан, кроме субсидий, возвратных	2210	320				
- прочие муниципальные выплаты гражданам, кроме субсидий, возвратных, абзац 1 статьи	2220	321				
- приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
- прочие в рамках	2240	350				
- от налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
- иные налоги и сборы, вносимые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
- уплаты штрафов и в том числе административных, пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе:						
- закупка научно-исследовательских, научно-новаторских и технологических работ	2610	241				
- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
- прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00
в том числе:						
- расходы на оплату услуг связи	2641	244				
- расходы на оплату прочих услуг и работ	2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы на проезд (транспортные расходы)	2644	244				
- расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- расходы на приобретение нематериальных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	14 044,91	200 000,00	200 000,00	
- расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 170 495,02	2 267 600,00	2 267 600,00	
- закупка информационных ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, с отсроченные доходы, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	2 336,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610	2 336,18			

Исполнитель: Александр П.С.
тел. 270-24-56
от 15 августа 2023г.

А.М. Шкалахова
(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Проектные документы	Код строки	Год плановый	Классификация расходов в Федеральном и -*-*	Удоч. (по таб. код -***)	Сведения по расходам на закупку товаров, работ и услуг (участие в двух аукционах после ауктов - 0,00)								
						всего на аукцион			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 223-ФЗ в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
						по 2023 г. (текущий финансовый год)	по 2024 г. (1-ый год планового периода)	по 2025 г. (2-ой год планового периода)	по 2023 г. (текущий финансовый год)	по 2024 г. (1-ый год планового периода)	по 2025 г. (2-ой год планового периода)	по 2023 г. (текущий финансовый год)	по 2024 г. (1-ый год планового периода)	по 2025 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, аукцион -***)	260000	X	X	X	3 666 556,84	4 563 600,00	4 594 600,00	4 414 016,91	2 088 000,00	2 119 000,00	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00
1.1	в том числе:													
1.1.1	на закупку товаров, работ, услуг, аукцион -***)	261000	2022	X	X	2 000 004,17	0,00	0,00	1 304 358,29			705 355,88		
1.1.1.1	в том числе: -***)			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2	на закупку товаров, работ, услуг, аукцион -***)	262000	2023	X	X	3 596 862,67	4 563 600,00	4 594 600,00	3 109 658,62	2 088 000,00	2 119 000,00	487 204,05	2 475 600,00	2 475 600,00
1.2.1	в том числе:													
1.2.1.1	в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	262100	X	X	X	1 003 368,62	2 088 000,00	2 119 000,00	1 003 368,62	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в счет субсидий, предоставляемых и совместно с общим вторым подпунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 106 290,00	0,00	0,00	2 106 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	в том числе: -***)		X	X	X									
1.2.2	за приобретение в том числе услуги оказания временной охраны	262250	2023	244	X	1 244 160,00	0,00		1 244 160,00					
1.2.2.1	на приобретение в том числе услуги оказания временной охраны	262251	2023	244	X	290 000,00			200 000,00					
1.2.2.2	на приобретение в том числе услуги оказания временной охраны	262252	2023	244	X	500 000,00			500 000,00					
1.2.2.3	на приобретение в том числе услуги оказания временной охраны	262253	2023	244	X	99 000,00			99 000,00					
1.2.2.4	на приобретение в том числе услуги оказания временной охраны	262254	2023	244	X	63 160,00			63 160,00					
1.2.2.5	на приобретение в том числе услуги оказания временной охраны	262400	X	X	X	487 204,05	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00	0,00	0,00	487 204,05	2 475 600,00	2 475 600,00
2	Итого по контрактам, исполненным и исполняемым в соответствии с финансовым годом -***)	263000	X	X	X	5 666 556,84	4 563 600,00	4 594 600,00	4 414 016,91	2 088 000,00	2 119 000,00	1 192 539,93	2 475 600,00	2 475 600,00
	в том числе:													
	расходы по закупке товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	3 666 556,84	0,00		4 414 016,91	0,00		1 192 539,93	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		4 563 600,00			2 088 000,00			2 475 600,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			4 594 600,00			2 119 000,00			2 475 600,00

Подпись главного бухгалтера
тел. 270-24-56

Подпись заместителя директора по финансовым вопросам
тел. 270-24-56
М.П. 11.08.2023



Подпись
М.П.

А.М. Писахова
(подпись)
М.П. 11.08.2023
(подпись)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

от "15" августа 2023г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		2336,18
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		2336,18

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
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		2336,18

Начальник планового отдела

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

Исполнитель  / Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

Код вида расходов	Наименование вида расхода	Наименование подвидового расхода	Размер базисной выплаты (руб.)	Базисный вычет (101.02.1)	Общая сумма выплаты (руб.)	Убытки на исполнение обязательств по кредитам (руб.)			Средства, предоставляемые в соответствии с абзацем первого пункта 1 статьи 78 (1) Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						в том числе в краевой бюджет	в том числе в бюджет города (г/п/и)	в том числе в муниципальном образовании (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	Совокупные выплаты гражданам, кроме государственных гарантий, иных выплат, в том числе: пособия, субсидии и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных гарантий, в том числе: выплаты работникам сельского хозяйства	X		299 200,00				299 200,00		
112	112	Выплата работникам сельского хозяйства	X		299 200,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00		
112	112.1	Выплата работникам сельского хозяйства	X		138 200,00				138 200,00		
112	112.2	Выплата работникам сельского хозяйства	X		28 000,00				28 000,00		
112	112.3	Выплата работникам сельского хозяйства	X		133 000,00				133 000,00		
X	X	Итого:	X		299 200,00				299 200,00		

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

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

Код вида расходов	Наименование вида расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма земельного налога подлежащего оплате (руб.) (п. 4 и п. 5.1 ст. 101)	Средства на исполнение муниципального задания (руб.)			Средства, 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.)
					в том числе в краевой бюджет	в том числе в бюджет города (г/п/и)	в том числе в муниципальном образовании (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	13900		13900			
831	831	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	13900		13900			
831	831.1	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	13900		13900			
831	831.2	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	5000		5000			
831	831.3	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	5000		5000			
X	X	Итого:	X	19500		19500			

9.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование услуги	Количество измерений (ед. изм.)	Количество плателей (в т.ч. с НДС)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Итого
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		
X	1	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	2	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	3	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	4	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									

9.2. Расчет обоснования расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество измерений (ед. изм.)	Количество плателей (в т.ч. с НДС)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Итого
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		
X	1	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	2	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	3	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	4	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									

9.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тарифы	Итого (стр. 5 х стр. 6 х стр. 7)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Итого
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		
X	1	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	2	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	3	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	4	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	5	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	6	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	7	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	8	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									
X	9	Итого	X	X	X	7	8	9	11	13
	10									

Таблица 1 (обязательная) расчетная часть при приобретении материалов - 58.00%

Код вида расходов	№ строки	Наименование расходов	Единица измерения	Средств областного бюджета (руб.)	Сумма, руб.		в том числе:		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от продажи услуг (выполнение работ) на платной основе и от продажи имущества (руб.)
					(по 4 и 5 стр. 5)	в том числе: в федеральном бюджете	в том числе: в региональном бюджете			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приобретение основных средств в том числе:	X	X	71002,4	71002,4	0	0	0	4044,91
		по группам объектов:	X	X	20002,5	20002,5	0	0	0	14044,91
244	1.1.1	Приобретение и/или аренда помещений, оборудования и инвентаря	шт.	4	0	0	0	0	0	0
244	1.1.2	Расходы на приобретение коммунальных услуг, топлива, электроэнергии, газа, воды, канализационных стоков, вывоз мусора	шт.	1	51000	51000	0	0	0	0
X		Итого:	X	X	85047,41	21002,5	0	0	0	14044,91

Таблица 2 (обязательная) расчетная часть при приобретении материальных запасов

Код вида расходов	№ строки	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена в единице (руб.)	Сумма, руб. (стр. 5х стр. 6)	Источники финансирования обеспечения		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от продажи услуг (выполнение работ) на платной основе и от продажи имущества (руб.)
							в том числе: в федеральном бюджете	в том числе: в региональном бюджете		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	2658195,02	0	0	0	0
244	1.1.1	Приобретение расходов на приобретение материалов для организации обслуживания учащихся образовательных учреждений	шт.	15	1333,33	20000	20000	0	0	0
244	1.1.2	Расходы на приобретение топлива и моторных средств	шт.	50	400,00	20000	0	0	0	0
244	1.1.3	Расходы на приобретение строительных материалов	шт.	40	162,5	6500	6500	0	0	0
244	1.1.4	Прочие услуги платного характера	мес.	12	141516,2517	1698195,02	61200	61200	0	0
244	1.1.5	Приобретение платных услуг	шт.	100	2000	200000	0	0	0	0
244	1.1.6	Приобретение лабораторных средств	шт.	80	687,50	55000	55000	0	0	0
X		Итого:	X	X	X	2658195,02	632700	200000	0	0

Исполнитель: А.М. Шахлава
(расшифровка подписи)



Должностное лицо, ответственное за формирование плана: Исполнитель: А.М. Шахлава
Исполнитель: А.М. Шахлава
Исполнитель: А.М. Шахлава
Исполнитель: А.М. Шахлава