

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ детский сад № 74



Ш.Я. Тлиф
(ФИО)

2023 г.

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

от "09" августа 2023г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №74 муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

| | | |
|-----|------------|---------------|
| ИНН | 2318021630 | КПП 231801001 |
|-----|------------|---------------|

Реквизиты учреждения

| | |
|----------------------------|------------|
| по ОКПО | 1513233 |
| ИНН | 2320052509 |
| КПП | 232001001 |
| по ОКЕИ | 383 |
| Код по сводному реестру | 3311452 |

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

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

354202, Краснодарский кр, г Сочи, ул Коммунаров, 1 А

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

| | |
|---------|----------|
| КОДЫ | |
| Дата | |
| по ОКПО | 41963288 |

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 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 начало текущего финансового года <*> | 0001 | X | 1 302 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0011 | X | 1 360,89 | | | |
| 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 | 31 010 938,00 | 25 386 000,00 | 25 478 000,00 | 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 аренды 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 | 24 199 900,00 | 25 386 000,00 | 25 478 000,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 21 266 500,00 | 22 679 500,00 | 22 771 500,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 2 933 400,00 | 2 706 500,00 | 2 706 500,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего: | 1300 | X | 6 811 038,00 | 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 | 6 811 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 32 281 761,31 | 25 386 000,00 | 25 478 000,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 20 953 730,91 | 16 935 300,00 | 16 935 300,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 15 935 926,50 | 13 356 400,00 | 13 356 400,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 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 | 4 711 804,41 | 3 578 900,00 | 3 578 900,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных нормативных обязательств | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных обязательств | 2220 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2230 | 323 | | | | |
| премии и гранты | 2240 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 669 999,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 669 500,00 | 669 500,00 | 669 500,00 | 0,00 |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина | 2330 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 499,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 10 658 031,34 | 7 780 700,00 | 7 872 700,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 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 муниципального имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 9 240 792,02 | 5 289 000,00 | 5 289 000,00 | 0,00 |
| в том числе: расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 1 200 600,00 | 300 600,00 | 300 600,00 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 2 250 485,20 | 283 300,00 | 283 300,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 990 058,15 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 4 478 048,67 | 4 233 500,00 | 4 233 500,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 417 239,32 | 2 491 700,00 | 2 583 700,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 31 360,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 31 360,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель: Аргудиева Н.С.
тел.270-24-56
от "09." августа 2023г.


(подпись)

А.М. Шкhalова
(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 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 начало текущего финансового года <***> | 0001 | X | 1 262 063,39 | | | |
| 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 | 6 305 900,00 | 8 173 700,00 | 8 265 700,00 | 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 | 6 305 900,00 | 8 173 700,00 | 8 265 700,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 6 305 900,00 | 8 173 700,00 | 8 265 700,00 | 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 | 7 567 963,39 | 8 173 700,00 | 8 265 700,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 3 313 000,00 | 2 844 300,00 | 2 844 300,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 2 544 500,00 | 2 184 500,00 | 2 184 500,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 768 500,00 | 659 800,00 | 659 800,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных | 2210 | 320 | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения | 2230 | 323 | | | | |
| премии и гранты | 2240 | 350 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 669 968,80 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 669 500,00 | 669 500,00 | 669 500,00 | |
| 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 | 468,80 | 500,00 | 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 3 584 994,59 | 4 659 400,00 | 4 751 400,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских 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 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 2 173 731,20 | 2 173 700,00 | 2 173 700,00 | 0,00 |
| в том числе: расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 285 600,00 | 285 600,00 | 285 600,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 120 331,20 | 120 300,00 | 120 300,00 | |
| 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 | 1 479 800,00 | 1 479 800,00 | 1 479 800,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 411 263,39 | 2 485 700,00 | 2 577 700,00 | |
| 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 Аргудиева Н.С.
тел. 270-24-56
от "09" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шкалахова
(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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (1-ый год планового периода) | на 2025 г. (2-ой год планового периода) | на плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <***> | 0001 | X | | | | |
| 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 | 14 960 600,00 | 14 505 800,00 | 14 505 800,00 | 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 | 14 960 600,00 | 14 505 800,00 | 14 505 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 14 960 600,00 | 14 505 800,00 | 14 505 800,00 | 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 | 14 960 600,00 | 14 505 800,00 | 14 505 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 14 511 700,00 | 14 056 900,00 | 14 056 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплаты труда | 2110 | 111 | 11 223 200,00 | 11 145 700,00 | 11 145 700,00 | |
| 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 специальных заданий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 3 288 500,00 | 2 911 200,00 | 2 911 200,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных | 2210 | 320 | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных обязательств | 2220 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2230 | 323 | | | | |
| премии и гранты | 2240 | 350 | | | | |
| 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 | 448 900,00 | 448 900,00 | 448 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 448 900,00 | 448 900,00 | 448 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | | | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | |
| 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 главного отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудеева Н.С.
тел.270-24-56
от "09" августа 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Придел 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 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 начало текущего финансового года <***> | 0001 | X | 30 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства по временному распоряжению | 0011 | X | | | | |
| Остаток 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 | 6 811 038,00 | 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 (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 6 811 038,00 | 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 | 6 811 038,00 | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 6 811 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 3 094 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 2 142 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 306 000,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 646 884,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | 0,00 | | | |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2230 | 323 | | | | |
| премии и гранты | 2240 | 350 | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | | | |
| 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 | 3 716 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0,00 | | | |
| закупку 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 | 3 716 154,00 | 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 | 900 000,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 1 966 154,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 800 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 50 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 30 000,00 | | | |

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудева Н.С.
тел 270-24-56
от "09" августа 2023г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 начало текущего финансового года <***> | 0001 | X | 10 120,81 | | | |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0011 | X | 1 360,89 | | | |
| 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 | 2 933 400,00 | 2 706 500,00 | 2 706 500,00 | 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 | 2 933 400,00 | 2 706 500,00 | 2 706 500,00 | 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 | 2 933 400,00 | 2 706 500,00 | 2 706 500,00 | |
| 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 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 2 942 159,92 | 2 706 500,00 | 2 706 500,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 34 146,91 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 26 226,50 | 26 200,00 | 26 200,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 2130 | 113 | | | | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 7 920,41 | 7 900,00 | 7 900,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 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 | | | | |
| премии и гранты | 2240 | 350 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***> | 2600 | X | 2 907 982,75 | 2 672 400,00 | 2 672 400,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских 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 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 2 902 006,82 | 2 666 400,00 | 2 666 400,00 | 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 | 9 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 40 058,15 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 2 852 948,67 | 2 638 400,00 | 2 638 400,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 5 975,93 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 1 360,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидий | 4010 | 610 | 1 360,89 | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель: Аргудева Н.С.
тел.270-24-56
от "09" августа 2023г.


(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "09" 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 | | 1360,89 |
| Остаток средств на конец года | 20 | | |
| Поступление | 30 | | |
| Выбытие | 40 | | 1360,89 |

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 | | 1360,89 |

Начальник планового отдела

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

Исполнитель _____ /Аргудяева Н.С. 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 | Категория персонала/должности | Установленная и численность (единиц) | Среднемесячная размер оплаты труда на одного работника руб. | | | Источники финансового обеспечения | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | | |
|--------------------|-------|---|--------------------------------------|---|------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------|---------------------|-------|
| | | | | всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | в том числе: гранты | всего | в том числе: гранты | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 * гр. 5 * 12) | | | | | | | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 111 | 1. | Административно-управленческий персонал | 1 | 57576,84 | 31366 | 0 | 26210,84 | 690922,08 | 690922,08 | 690922,08 | | | | | |
| 111 | 2. | Педагогические работники | 21,25 | 40952,27 | 8780,08 | 1073,67 | 31097,92 | 10442828,85 | 10442828,85 | 8653328,85 | | | 1782000 | 7500 | |
| 111 | 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 19 | 7706,41 | 5750,89 | 38,8 | 1916,72 | 1757061,48 | 1757061,48 | 1558334,98 | | | 180000 | 18726,5 | |
| 111 | 4. | Обслуживающий персонал | 19 | 13355,75 | 5169,74 | 148,89 | 7737,12 | 3045114,09 | 3045114,09 | 320634 | | 2544500 | 180000 | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | X | X | 15 935 926,50 | 15 935 900,00 | 11 223 200,00 | 2 544 500,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 26 226,50 | |

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 | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | | | |
|--------------------|-------|--|-------------------------|---|---------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------|--------------------|--|-------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | всего | в том числе: гранты | | | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | | | | бюджет города Сочи | Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 119 | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22 | 15 935 926,50 | 3 405 104,41 | 3 405 104,41 | 3 018 800,00 | 705 500,00 | | | | | |
| 119 | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | X | X | 494000 | 494000 | 102000 | 23800 | | | | | |
| 119 | 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9 | 15 935 926,50 | 462100 | 462100 | 95400 | 22300 | | | | | |
| 119 | 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 15 935 926,50 | 31900 | 31900 | 6600 | 1500 | | | | | |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | 15 935 926,50 | 812700 | 812700 | 167700 | 39200 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 4 711 804,41 | 4 711 804,41 | 3 285 900,00 | 768 500,00 | | | | | |

<=> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2006, № 52, ст. 5591, 2007, № 30, ст. 3800, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 30, 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 (обозначение) 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 на осуществление капитальных вложений (руб.) | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | | |
| | | | | | | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | в том числе: субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | 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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: | X | X | 366000 | | | | | 306 000,00 | | | |
| | 1.1. | | X | X | 366000 | | | | | 306 000,00 | | | |
| | 1.1.1. | | 76500 | 4 | 306 000,00 | | | | | 306 000,00 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 366000 | | | | | 306000 | | | |

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

3.1. Расчет (обозначение) 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 на осуществление капитальных вложений (руб.) | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | | |
| | | | | | | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | в том числе: субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | 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: недвижимое имущество, в том числе: | X | X | 636700 | | | | | 636700 | | | |
| | 1.1. | | X | X | 636700 | | | | | 636700 | | | |
| | 1.1.1 | перенесенное в аренду | 28940909 | 2,20% | 636700 | | | | | 636700 | | | |
| | 1.2. | Движимое имущество, в том числе: | X | X | | | | | | | | | |
| | 1.2.1 | перенесенное в аренду | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Земельный налог, в том числе: | X | X | 32800 | | | | | 32800 | | | |
| | 2.1. | по участкам: | 32800000 | 0,10% | 32800 | | | | | 32800 | | | |
| | 2.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 669500 | | | | | 669500 | | | |

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.) (стр. 4 х стр. 5) | Источники финансирования обеспечения | | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | | |
|--------------------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--------|----|---|--|----|----|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | | | | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | в том числе: прямой бюджет | бюджет города Сочи | 10 | 9 | 8 | | | | | |
| 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 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | | | | | | |
| | 1.1. | Ремонт АПС | X | X | 900000 | | | | 900000 | | | | | | |
| | 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Содержание объектов имущества в соответствии с нормативными актами, действующими на территории муниципального образования: | X | X | 56800 | 56800 | 0 | 0 | 56800 | 0 | | | | | |
| 244 | 2.1. | Содержание объектов имущества в соответствии с нормативными актами, действующими на территории муниципального образования: | 12 | 4733,33 | 56800 | 56800 | 0 | 0 | 56800 | 0 | | | | | |
| 3. | | Противопожарные мероприятия, в том числе: | X | X | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | | | | | |
| 244 | 3.1. | Обслуживание АПС | 12 | 3250,00 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4.1. | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: | X | X | 204800 | 204800 | 15000 | 189800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 244 | 5.1. | Сервисное обслуживание ЛЮС | 12 | 5783,33 | 69400 | 69400 | 69400 | 69400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 244 | 5.2. | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 12 | 5950 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 244 | 5.3. | Техническое обслуживание газового оборудования | 12 | 1650 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 244 | 5.4. | Техническое обслуживание МЧС 01 | 24 | 1216,67 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 244 | 5.5. | Обслуживание компьютеров и оргтехники | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 1200600 | 300600 | 15000 | 285600 | 900000 | 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.) (стр. 4 и стр. 3) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|----|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Средства: | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (стр. 1) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | | |
| 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 | 18000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 |
| 244 | 1.1. | Серверы Контур-Экстерн | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | | | | | | | |
| 244 | 1.2. | Программа лицензия "БЕСТ" | 1 | 9000 | 9000 | | | | | | | | |
| 2 | | Оплата типографских работ, услуг, в том числе: | X | X | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 2.1. | Подписка на периодические издания | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | | | | | | | |
| 3 | | Оплата медицинских услуг, в том числе: | X | X | 176000 | 176000 | 112000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 3.1. | Медицинский осмотр | 2 | 88000 | 176000 | 176000 | 112000 | 64000 | | | | | |
| 4 | | Оплата иных работ и услуг, в том числе: | X | X | 2036485,2 | 70331,2 | 23000 | 47331,2 | 1966154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 4.1. | Лицензионная охрана | 1 | 1529280 | 1529280 | | | | | | | | |
| 244 | 4.1.1 | Услуги по расчету налога на имущество водопользователей на обслуживаемую среду | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | | 20000 | | | | | |
| 244 | 4.1.2 | Услуги по расчету налога на имущество водопользователей на обслуживаемую среду | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | | | | | |
| 244 | 4.1.3 | Услуги по расчету налога на имущество водопользователей на обслуживаемую среду | 1 | 27331,2 | 27331,2 | 27331,2 | 27331,2 | | | | | | |
| 244 | 4.1.4 | Услуги по расчету налога на имущество водопользователей на обслуживаемую среду | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | | | | | | |
| 244 | 4.1.5 | Служба охраны рабочих мест, оплата профрисков | 1 | 354000 | 354000 | 354000 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.6 | Оборудование объектов с/хозяйства | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.7 | Оборудование объектов с/хозяйства | 1 | 47874 | 47874 | 47874 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.8 | Услуги по расчету налога на имущество водопользователей на обслуживаемую среду | 1 | 47874 | 47874 | 47874 | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 2250485,2 | 273331,2 | 155000 | 120331,2 | 1966154 | 0 | 9000 | 0 | 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 | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--------|---|---|----|----------|---|--|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приращений дохода деятельности (руб.) | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| I. | | Присвоение основных средств, в том числе: | X | X | 990058,15 | 150000 | 150000 | 0 | 800000 | 0 | 40058,15 | | |
| | 1.1. | по группам объектов: | X | X | | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1 | Присвоение учебных оборудования | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 244 | 1.1.2 | Присвоение птп и птплек | 25 | 6000 | 150000 | 150000 | 150000 | | | | | | |
| 244 | 1.1.3 | Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных классов | 1 | 40058,15 | 40058,15 | 0 | 0 | | | | 40058,15 | | |
| 244 | 1.1.4 | Присвоение оргтехники, хозяйственных для пищеблока | 1 | 350000 | 350000 | | | | 350000 | | | | |
| 244 | 1.1.5 | Прест-блок охраны | 1 | 450000 | 450000 | | | | 450000 | | | | |
| 244 | 1.1.6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 990058,15 | 150000 | 150000 | 0 | 800000 | 0 | 40058,15 | | |

Сведения о вносимых изменениях от "09" августа 2023г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | (наименование учреждения) | |
|---|---|---|--|
| | | Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | Обоснование и расчеты по вносимым изменениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего (по всем источникам финансового обеспечения) | | -781 100,00 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | -781 100,00 | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | 130 | |
| Выплаты всего: | | -781 100,00 | |
| в том числе: | | | |
| оплата труда | | 111 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 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 | 218 900,00 |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | -1 000 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | -1 000 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | 130 | |
| Выплаты всего: | | -1 000 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| оплата труда | | 111 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | 244 | |
| расходы на содержание имущества | | 244 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | | 244 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | -1 000 000,00 |
| 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 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | |
| расходы на содержание имущества | | 244 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества | | 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 | | 218 900,00 | |
| в том числе: | | | |
| Выплаты всего: | | 218 900,00 | |
| в том числе: | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | 218 900,00 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| увеличение питания (род плата) | | | |

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