

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)
М.П.

«30» декабря 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
детского сада № 93 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края



(подпись)
М.П.

«30» декабря 2025 г.

О.В. Красовская
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**
от «30» декабря 2025 г.

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 93 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН 2317034316	КПП 231701001
----------------	---------------

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

354340, г.Сочи, ул.Калинина, д.34

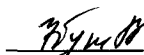
Коды
Дата
по ОКПО 43620664

по ОКПО 01513233
ИНН 2320052509
КПП 232001001
по ОКЕИ 383
Код по сводному реестру 03300663

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	1 462 863,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	35 811 309,59	27 922 640,00	26 481 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 748 206,60	26 481 200,00	26 481 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 706 400,00	21 474 200,00	21 474 200,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 014 806,60	4 980 000,00	4 980 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
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
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 063 102,99	1 441 440,00	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	7 063 102,99	1 441 440,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	37 257 826,39	27 922 640,00	26 481 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	23 891 344,33	19 083 600,00	19 083 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 353 094,77	16 194 600,00	16 194 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 538 249,56	2 889 000,00	2 889 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	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	
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 749,85	28 100,00	28 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	35 647,00	27 100,00	27 100,00	
транспортный налог	2320	852	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	102,85	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	13 330 732,21	8 810 940,00	7 369 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	11 725 067,13	7 734 790,98	6 293 350,98	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	39 790,80	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	119 664,90	138 400,00	138 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	2 361 569,87	297 719,78	297 719,78	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 966 270,20	1 622 271,20	180 831,20	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	467 606,67	370 000,00	370 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 770 164,69	5 266 400,00	5 266 400,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 605 665,08	1 076 149,02	1 076 149,02	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	16 346,37	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	16 346,37	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Убушиева З.В.
 тел. +7(862)240-46-02
 " " 20 г.


 (подпись)

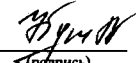
З.В. Убушиева
 (расшифровка подписи)

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	279 219,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	5 658 700,00	5 073 700,00	5 073 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 658 700,00	5 073 700,00	5 073 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 658 700,00	5 073 700,00	5 073 700,00	
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
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
Выплаты, всего:	2000	X	5 937 919,06	5 073 700,00	5 073 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 870 232,67	2 868 800,00	2 868 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	665 232,67	663 800,00	663 800,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 036,85	27 100,00	27 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	34 934,00	27 100,00	27 100,00	
транспортный налог	2320	852				
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	102,85			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 032 649,54	2 177 800,00	2 177 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 515 057,46	1 167 650,98	1 167 650,98	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	119 664,90	138 400,00	138 400,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	255 709,87	250 719,78	250 719,78	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	59 071,20	69 831,20	69 831,20	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 080 611,49	708 700,00	708 700,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 517 592,08	1 010 149,02	1 010 149,02	
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 филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02
Исполнитель: Убушниева З.В.
тел. +7(862)240-46-02
" _ " _ 20 _ г.


(подпись)

З.В. Убушниева
(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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	18 047 700,00	16 400 500,00	16 400 500,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 047 700,00	16 400 500,00	16 400 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 047 700,00	16 400 500,00	16 400 500,00	
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
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
Выплаты, всего:	2000	X	18 047 700,00	16 400 500,00	16 400 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	17 615 086,47	16 019 500,00	16 019 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 532 100,00	13 839 600,00	13 839 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 082 986,47	2 179 900,00	2 179 900,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
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				
транспортный налог	2320	852			0,00	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	432 613,53	381 000,00	381 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	432 613,53	381 000,00	381 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	39 790,80	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	85 407,00	111 000,00	111 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	231 040,00	170 000,00	170 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	76 375,73	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244			0,00	
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 филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Убушинева З.В.

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.


(подпись)

З.В.Убушинева
(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	16 346,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	7 063 102,99	1 441 440,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
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
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	7 063 102,99	1 441 440,00	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	7 063 102,99	1 441 440,00		
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
Выплаты, всего:	2000	X	7 063 102,99	1 441 440,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 979 184,32	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 288 160,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	691 024,32			
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
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				
транспортный налог	2320	852				
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	4 083 918,67	1 441 440,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 083 918,67	1 441 440,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	2 069 360,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 821 792,00	1 441 440,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	192 766,67			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	16 346,37	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	16 346,37			

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Убушиева З.В.
 тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

Убушиева
 (подпись)

З.В. Убушиева
 (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	1 167 297,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	5 041 806,60	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 041 806,60	5 007 000,00	5 007 000,00	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	5 014 806,60	4 980 000,00	4 980 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
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
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
Выплаты, всего:	2000	X	6 209 104,34	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	426 840,87	195 300,00	195 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	327 834,77	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	99 006,10	45 300,00	45 300,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	713,00	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	713,00			
транспортный налог	2320	852				
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		1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 781 550,47	4 810 700,00	4 810 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 693 477,47	4 744 700,00	4 744 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	36 500,00	47 000,00	47 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	43 800,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 613 177,47	4 497 700,00	4 497 700,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	88 073,00	66 000,00	66 000,00	
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 филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Убушиева З.В.
 тел. +7(862)240-46-02
 " " 20 г.


 (подпись)

З.В.Убушиева
 (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	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в том числе:					
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027 г.(2-ой год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027 г.(2-ой год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (1-й 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	13 330 732,21	8 810 940,00	7 369 500,00	7 637 254,74	4 066 240,00	2 624 800,00	5 693 477,47	4 744 700,00	4 744 700,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 784 137,77	5 862 021,83	0,00	1 268 165,79	1 117 321,83		1 515 971,98	4 744 700,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	10 546 594,44	2 948 918,17	7 369 500,00	6 369 088,95	2 948 918,17	2 624 800,00	4 177 505,49	0,00	4 744 700,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 508 617,28	1 686 338,17	2 558 800,00	2 508 617,28	1 686 338,17	2 558 800,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	3 772 398,67	1 196 580,00	0,00	3 772 398,67	1 196 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: - на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 510 272,00	1 196 580,00	0,00	1 510 272,00	1 196 580,00				
1.2.2.2.	- на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования		X	244	X	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00					
1.2.2.3.	- на реализацию решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Об утверждении Перечня наказов избирателей депутатам Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края»		X	244	X	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
1.2.2.4.	- на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях		X	244	X	57 360,00	0,00	0,00	57 360,00					
1.2.2.5.	- на проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: отопительных котельных, теплоузелов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергосбережение), замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка, гидравлические испытания)		X	244	X	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00					
1.2.2.6.	- на оснащение (дооснащение) медицинских кабинетов или мобильных медицинских блоков в соответствии с порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях		X	244	X	22 766,67	0,00	0,00	22 766,67					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	4 265 578,49	66 000,00	4 810 700,00	88 073,00	66 000,00	66 000,00	4 177 505,49	0,00	4 744 700,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	10 546 594,44	8 810 940,00	7 369 500,00	6 369 088,95	4 066 240,00	2 624 800,00	4 177 505,49	4 744 700,00	4 744 700,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2025	X	X	10 546 594,44	5 862 021,83	0,00	6 369 088,95	1 117 321,83		4 177 505,49	4 744 700,00	
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2026	X	X	0,00	2 948 918,17	0,00	2 948 918,17				0,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2027	X	X	0,00	0,00	7 369 500,00			2 624 800,00			4 744 700,00

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)241-00-66

Исполнитель: Убушниева З.В.
тел. +7(862)240-46-02

" " 20__г.

Убушниева
(подпись)
Каракелян
(подпись)

З.В. Убушниева
(расшифровка подписи)

В.А. Каракелян
(расшифровка подписи)

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

на _____ 2025 г.

(очередной финансовый год)

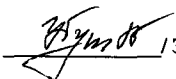
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ
"ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

 / З.В.Убушиева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Убушиева З.В. Тел.: +7(862)240-46-02
(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 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	1,0	91 139,31	45 000,00		46 139,31	1 093 671,71	1 030 308,00	1 030 308,00		36 000,00	27 363,71	
	2.	Педагогические работники	18,0	50 048,95	16 727,53		33 321,42	10 810 572,76	8 774 512,00	8 774 512,00		1 834 200,00	201 860,76	
	3.	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	26 545,94	8 990,48		17 555,46	3 981 890,30	3 727 280,00	3 458 000,00	269 280,00	216 000,00	38 610,30	
	4.	Обслуживающий персонал	9,25	22 224,86	9 834,59	191,30	12 198,97	2 466 960,00	2 205 000,00	269 280,00	1 935 720,00	201 960,00	60 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	18 353 094,77	15 737 100,00	13 532 100,00	2 205 000,00	2 288 160,00	327 834,77	0

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	30	18 338 574,70	5 501 572,41	4 716 773,98	4 055 946,82	660 827,16	686 448,00		98 350,43	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	36 677,15	31 445,16	27 039,65	4 405,51	4 576,32		655,67	
	2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	18 338 574,70	36 677,15	31 445,16	27 039,65	4 405,51	4 576,32		655,67	
X	X	Итого:	X	X	5 538 249,56	4 748 219,14	4 082 986,47	665 232,67	691 024,32		99 006,10	

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

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
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	35 647,00	34 934,00		34 934,00			713,00	
	2.1.	по участкам:			35 647,00	34 934,00		34 934,00			713,00	
	2.1.1	23:49:0402025:18	35 647 000,00	0,10%	35 647,00	34 934,00		34 934,00			713,00	
X	X	Итого:	X	X	35 647,00	34 934,00		34 934,00			713,00	

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
853	1.	Плата за загрязнение окружающей среды	102,85	1	102,85	102,85		102,85				
X	X	Итого:	X	X	102,85	102,85		102,85			0,00	

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							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
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	157,95	3 790,80	3 790,80	3 790,80					
	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	39 790,80	39 790,80	39 790,80	0,00			0,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
								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	Теплоснабжение	Гкал	124,25	3 643,08		452 637,89	452 637,89			452 637,89			
	2	Горячее водоснабжение	м.куб	90,52	2 035,25		184 228,32	184 228,32			184 228,32			
	3	Холодное водоснабжение	м.куб	1 090,48	40,48		44 142,47	44 142,47			44 142,47			
	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	376,27	40,48		15 231,43	15 231,43			15 231,43			
	5	Водоотведение	м.куб	1 228,00	31,07		38 154,01	38 154,01			38 154,01			
	6	Электроснабжение	КВт/час	65 712,18	12,27		806 288,42	718 215,42					88 073,00	
244	7	Вывоз/утилизация твердых коммунальных отходов (САО)	м.куб	140,28	853,07		119 664,90	119 664,90			119 664,90			
247	8	Водооток	м.куб	4 439,61	10,34		45 905,52	45 905,52			45 905,52			
	9	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб	614,00	31,07		19 077,02	19 077,02			19 077,02			
X	X	Итого:	X		X	X	1 725 329,98	1 637 256,98		1 637 256,98			88 073,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	2 048 500,00	0,00		0,00	2 126 720,00		36 500,00	
	1.1.	текущий ремонт здания	1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00			
	1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	36 500,00	36 500,00	0,00					36 500,00	
	1.3.	промывка отопления тепловых узлов (подготовка к ОЗП)	1	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	52 790,11	52 790,11		52 790,11				
	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	52 790,11	52 790,11	52 790,11		52 790,11				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	100 560,00	43 200,00		43 200,00	57 360,00			
	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	43 200,00	43 200,00	43 200,00		43 200,00				
	3.2.	огнестойкая обработка деревянных конструкций	1	57 360,00	57 360,00	0,00			57 360,00			
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	159 719,76	159 719,76	0,00	159 719,76				
	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	1	19 319,76	19 319,76	19 319,76		19 319,76				
	5.2.	обслуживание формулы безопасности	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00				
	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	1	43 200,00	43 200,00	43 200,00		43 200,00				
	5.4.	обслуживание теплосчетчиков	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00				
X	X	Итого:	X	X	2 361 569,87	255 709,87	0,00	255 709,87	2 069 360,00		36 500,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х 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: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	10 847,00	10 847,00	4 347,00	6 500,00				
	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	2	5423,5	10 847,00	10 847,00	4 347,00	6 500,00				
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	97 100,00	97 100,00	81 060,00	16 040,00				
	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	2	48550	97 100,00	97 100,00	81 060,00	16 040,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 858 323,20	36 531,20	0,00	36 531,20	1 821 792,00			
	4.1.	установка (монтаж) тревожной кнопки	1	27331,2	27 331,20	27 331,20		27 331,20				
	4.2.	услуги лицензированной охраны	1	1821792	1 821 792,00	0,00			1 821 792,00			
	4.3.	услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	9200	9 200,00	9 200,00		9 200,00				
X	X	Итого:	X	X	1 966 270,20	144 478,20	85 407,00	59 071,20	1 821 792,00		0,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	467 606,67	231 040,00	231 040,00		192 766,67		43 800,00	
	1.2.	приобретение мебели и посуды для пищеблока	3	14 600,00	43 800,00	0,00					43 800,00	
	1.3.	приобретение спортивного оборудования	10	6 500,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
	1.4.	приобретение мебели для организации учебного процесса	48	3 459,17	166 040,00	166 040,00	166 040,00					
	1.5.	дооборудование системы видеонаблюдения	1	90 000,00	90 000,00				90 000,00			
	1.6.	оборудование речевого оповещения территории	20	4 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00			
	1.7.	оснащение (дооснащение) медицинских кабинетов	20	1 138,33	22 766,67	0,00			22 766,67			
X	X	Итого:	X	X	467 606,67	231 040,00	231 040,00	0,00	192 766,67		43 800,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	6 770 164,69	1 156 987,22	76 375,73	1 080 611,49	0,00		5 613 177,47	
	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	200	901,87	180 373,51	0,00					180 373,51	
	1.2.	расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	200	472,50	94 500,00	0,00					94 500,00	
	1.3.	расходы по приобретению продуктов питания	дето-дня	38 442,00	164,68	6 330 820,45	1 080 611,49		1 080 611,49			5 250 208,96	
	1.4.	расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	150	293,84	44 075,73	44 075,73	44 075,73					
	1.5.	приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	85	380,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00					
	1.6.	расходы на приобретение строительных материалов	шт.	25	3 523,80	88 095,00	0,00					88 095,00	
X	X	Итого:	X	X	X	6 770 164,69	1 156 987,22	76 375,73	1 080 611,49	0,00		5 613 177,47	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел.: 8(862)240-46-02

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.: 8(862)241-00-66

Исполнитель: Убушиева З.В.
тел.: 8(862)240-46-02

" " _____ 20__ г.


(подпись)


(подпись)

З.В. Убушиева
(расшифровка подписи)

В.А. Каракеян
(расшифровка подписи)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, плата по соглашениям об установлении сервитута

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Сочи для дошкольных образовательных учреждений	5 658 700,00	1,00	5 658 700,00	5 073 700,00	1,00	5 073 700,00	5 073 700,00	1,00	5 073 700,00
2	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Краснодарского края для дошкольных образовательных учреждений	18 047 700,00	1,00	18 047 700,00	16 400 500,00	1,00	16 400 500,00	16 400 500,00	1,00	16 400 500,00
Итого:			X	X	23 706 400,00	X	X	21 474 200,00	X	X	21 474 200,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	130	Доход в части родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми	192,09	1 933,97	4 457 951,94	207,75	1 841,16	4 590 000,00	207,75	1 841,16	4 590 000,00
1	130	Доход от оказания платных образовательных услуг	58	1 200,12	556 854,66	34,00	1 275,00	390 000,00	34,00	1 275,00	390 000,00
Итого:			X	X	5 014 806,60	X	X	4 980 000,00	X	X	4 980 000,00

2.3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Доход, поступающий в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	27 000,00	1,00	27 000,00	27 000,00	1,00	27 000,00	27 000,00	1,00	27 000,00
Итого:			X	X	27 000,00	X	X	27 000,00	X	X	27 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвала доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	7 063 102,99	1 441 440,00	0,00
1.1.	150	Дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций; для осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; для осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные образовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией (25-0110200590.52)	216 079,92		
1.2.	150	Дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций; для осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; для осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные образовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией (25-0110260860.51)	1 011 966,48 1 042 902,00 708 235,92		
1.3.	150	Предоставление услуги лицензированной охраны (25-0110210050.05)	1 821 792,00	1 441 440,00	
1.4.	150	Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня наказов избирателей депутатам Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (25-0110210050.13)	2 000 000,00		
1.5.	150	Выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях (25-0110210050.10)	57 360,00		
1.6.	150	Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (25-0110210050.16)	170 000,00		
1.7.	150	Проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузелов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергосбережение), замена контрольно-измерительных приборов, промыска, опрессовка, гидравлические испытания) (25-0110210050.03)	12 000,00		
1.8.	150	Оснащение (дооснащение) медицинских кабинетов или мобильных медицинских блоков в соответствии с порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях (25-0110210050.67)	22 766,67		
Итого:			7 063 102,99	1 441 440,00	0,00

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)2401223

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)241-00-66

Исполнитель: З.В. Убушниева
тел.: 8(862)240-46-02

" " 20 г.

(подпись)

(подпись)

З.В. Убушниева
(расшифровка подписи)

В.А. Каракеян
(расшифровка подписи)