

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ ООШ №81 г. Сочи имени
М.А.Быковой

Е.В.Лопина

(подпись)

(ФИО)

М.П.

от "30" августа 2023 г.

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

от "30" августа 2023 г.

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа №81 города Сочи имени
М.А.Быковой**

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021574	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03302458

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

354234, Краснодарский край, г. Сочи, с. Волковка, ул. Космическая,

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

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	349 752,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	11 133,15			
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	45 905 490,76	37 533 400,00	37 636 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 465 093,46	37 533 400,00	37 636 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 597 100,00	33 973 800,00	34 076 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 867 993,46	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	8 440 397,30	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	8 440 397,30	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	46 239 011,55	37 533 400,00	37 636 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	31 705 478,87	26 856 600,00	26 959 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	24 102 167,78	20 448 200,00	20 448 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	456 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	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	7 146 911,09	6 408 400,00	6 511 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	86 587,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	45 587,20	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	41 000,00			
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 396 832,33	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 391 900,00	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	4 932,33	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	12 050 113,15	8 284 700,00	8 284 700,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку 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	9 781 344,80	6 186 200,00	6 186 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	251 902,50	274 600,00	274 600,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	533 072,16	542 900,00	542 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 650 248,91	558 400,00	558 400,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 525 674,00	256 400,00	256 400,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 641 447,23	4 374 900,00	4 374 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 268 768,35	2 098 500,00	2 098 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	16 231,73	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	16 231,73	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023 г.

Олея
(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	330 306,25			
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	8 642 100,00	9 780 400,00	9 894 900,00	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	8 642 100,00	9 780 400,00	9 894 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 642 100,00	9 780 400,00	9 894 900,00	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	8 972 406,25	9 780 400,00	9 894 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 316 100,00	3 294 400,00	3 408 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 778 900,00	1 766 300,00	1 766 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	537 200,00	1 528 100,00	1 642 800,00	
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	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	2 392 100,00	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 391 900,00	2 392 100,00	2 392 100,00	
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	200,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	4 264 206,25	4 093 900,00	4 093 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупку 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	2 219 200,00	2 219 200,00	2 219 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	514 072,16	533 900,00	533 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	162 827,84	123 000,00	123 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 363 300,00	1 383 300,00	1 383 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 045 006,25	1 874 700,00	1 874 700,00	
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 Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
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	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	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	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацией 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	24 955 000,00	24 193 400,00	24 181 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	23 143 900,00	23 283 900,00	23 272 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17 876 900,00	18 468 100,00	18 468 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 267 000,00	4 815 800,00	4 804 100,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	1 811 100,00	909 500,00	909 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	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	1 811 100,00	909 500,00	909 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	251 902,50	274 600,00	274 600,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	269 997,50	357 300,00	357 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 191 400,00	179 800,00	179 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	88 800,00	88 800,00	88 800,00	
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 Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023 г.

аш
(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за предельный планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	5 098,58			
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	8 440 397,30	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	8 440 397,30	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	8 440 397,30			
Выплаты, всего:	2000	X	8 440 397,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 967 230,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 232 589,04			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	456 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
зачислений по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 278 241,06			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	86 587,20	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	45 587,20			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	41 000,00			
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	2 386 580,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 386 580,00	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	10 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 139 280,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	235 700,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 600,00			
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	5 098,58	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 098,58			

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от "30" августа 2023 г.

(подпись)

А.М. Шкалакова
(расшифровка подписи)

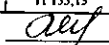
Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	14 347,69			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	11 133,15			
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	3 867 993,46	3 559 600,00	3 559 600,00	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	3 867 993,46	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 867 993,46	3 559 600,00	3 559 600,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 871 208,00	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	278 248,77	278 300,00	278 300,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	213 778,74	213 800,00	213 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	64 470,03	64 500,00	64 500,00	
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	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	4 732,33	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), лесной, иных платежей	2340	853	4 732,33	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 588 226,90	3 281 300,00	3 281 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 364 464,80	3 057 500,00	3 057 500,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	78 143,57	78 100,00	78 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	98 574,00	76 600,00	76 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 187 747,23	2 902 800,00	2 902 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223 762,10	223 800,00	223 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	11 133,15	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	11 133,15			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "30" августа 2023 г.


(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

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

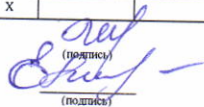
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	12 091 113,15	8 284 700,00	8 284 700,00	9 602 886,25	5 003 400,00	5 003 400,00	2 488 226,90	3 281 300,00	3 281 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	1 064 283,73	0,00	0,00	300 152,00			764 131,73		
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	11 026 829,42	8 284 700,00	8 284 700,00	9 302 734,25	5 003 400,00	5 003 400,00	1 724 095,17	3 281 300,00	3 281 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	5 775 154,25	5 003 400,00	5 003 400,00	5 775 154,25	5 003 400,00	5 003 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: <*>													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	X	3 730 148,00	0,00	0,00	3 730 148,00					
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	X	2 045 006,25	0,00	0,00	2 045 006,25					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	0,00	3 128 700,00	0,00		3 128 700,00				
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	0,00	1 874 700,00	0,00		1 874 700,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	0,00	3 128 700,00			3 128 700,00			
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	0,00	1 874 700,00			1 874 700,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 427 580,00	0,00	0,00	2 427 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 818 720,00	0,00		1 818 720,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2022	244	X	150 000,00			150 000,00					
1.2.2.3.	на приобретение товаров (работ, услуг) в целях обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций,	262212	2022	244	X	85 700,00			85 700,00					
1.2.2.6.	повышение уровня квалификации работников общеобразовательных организаций	262212	2023	244	X	1 900,00			1 900,00					
1.2.2.7.	по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	262213	2023	244	X	1 600,00			1 600,00					
1.2.2.5.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262213	2022	244	X	318 660,00			318 660,00					
1.2.2.6.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс	262214	2022	244	X	41 000,00			41 000,00					
1.2.2.7.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262215	2022	244	X	10 000,00			10 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	2 824 095,17	3 281 300,00	3 281 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 724 095,17	3 281 300,00	3 281 300,00
1.2.3.1.	в том числе: <*>													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	X	2 600 333,07	0,00	0,00	1 100 000,00			1 500 333,07		
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	X	223 762,10	0,00	0,00				223 762,10		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	0,00	3 057 500,00	0,00					3 057 500,00	
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	0,00	223 800,00	0,00					223 800,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	0,00	3 057 500,00						3 057 500,00
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	0,00	223 800,00						223 800,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	12 091 113,15	8 284 700,00	8 284 700,00	9 602 886,25	5 003 400,00	5 003 400,00	2 488 226,90	3 281 300,00	3 281 300,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	12 091 113,15	0,00		9 602 886,25	0,00		2 488 226,90	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		8 284 700,00			5 003 400,00			3 281 300,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			8 284 700,00			5 003 400,00			3 281 300,00

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

Исполнитель: Дюрова Ю.В.
тел. 270-24-56

от "30" августа 2023 г.


(подпись)

А.М. Пшалыхова
(расшифровка подписи)

Е.В. Логина
(расшифровка подписи)

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

от "30" августа 2023 г.

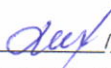
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	10		741
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		741

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		11133,15

Начальник планового отдела

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

Исполнитель  Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов	Ж/мл	Категория персонала/должности	Установившаяся численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансирования обеспечения						
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (п.7.4 + п.7.5 + п.7.2)		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 приращений доход деятельности (руб.)			
				по должности/оплачиваемого персонала	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе: прямой бюджет	в том числе: прямой бюджет	в том числе: прямые выплаты	в том числе: прямые выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал	4	9597,53	783,50	531,25	17056,38	4609001,44	4609001,44						
111	2	Целевые работники	46,77	2624,49	11167,82	1201,9	13874,77	14729459,99	13039271,99			1528388		161800	
111	3	Учебно-воспитательный персонал	15	9500,26	6899,37	486,5	2114,39	1710025,69	138025,69			1500000		52000	
111	4	Обслуживающий персонал	19	13410,97	5491,42	384,08	7553,47	3037701,92	278802		1778900		1000000		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	24 102 189,04	18 081 101,04	1 778 900,00		4 028 388,09		213 800,00	

«>» Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджета.

1.2. Расчеты (обоснование) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов	Ж/мл	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приращений доход деятельности (руб.)						
					Средства взноса (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: прямые выплаты		
					в том числе: прямой бюджет	в том числе: прямой бюджет	в том числе: прямой бюджет	в том числе: прямой бюджет	в том числе: прямые выплаты	в том числе: прямые выплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	24 102 167,78	5 170 511,09	4 835 200,00	493 100,00								
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	747200	747200	163200	16700								
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	24 102 167,78	699000	152700	15600								
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	24 102 167,78	48200	10500	1100								
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	24 102 167,78	1229200	268600	27400								
X	X	Итого:	X	X	7 146 911,09	5 267 000,00	537 200,00								

«>» Указываются 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. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 40, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 40, ст. 6951; 2013, № 51, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 840)

2. Расчет (обобщенное) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (стр.4* стр.5)	Источники финансирования 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.)				
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных периодических социальных выплат, в том числе:	X	X	456400				456400,00				
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных периодических социальных выплат, в том числе:	X	X	456400				456400,00				
112	1.1.1.		114100	4	456400,00				456400,00				
321	2.	Прочие в графы, в том числе:	X	X	453872				453872,20				
	2.1.	премии											
	2.2.	грамоты											
322	3.	Иные выплаты населению, в том числе: иные налоги (включенные в приобретение товаров, работ и услуг):	X	X	41000,00				41000,00				
X	X	Итого:	X	X	41000,00				41000,00				
					542987,2				542987,20				

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма ежемесячного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр.4* стр.5/100)	Источники финансирования 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.)				
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X									
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.1.1.	персональное в аренду		2,2	2191900	2192100			2192100				
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.2.1.	персональное в аренду											
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	0,10%	0								
	2.1.1.		0										
X	X	Итого:	X	X	2191900	2192100			2192100				

3.2. Расчет (обозначить) расходов на услуги прочих лиц и сборов

3.3. Расчет (обозначить) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						в том числе: городской бюджет	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	иные налоги (включенные в состав уплаты штрафов (в том числе административных),			4932,33					4932,33			
853	1.1.		4932,33	1	4932,33	4932,33				4932,33		4732,33	
X	X	Итого:	X	X	4932,33	4932,33				4932,33			

4. Расчет (обозначить) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обозначить) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

4.2. Расчет (обозначить) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

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

5.1. Расчет (обозначить) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, 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, предоставляемые в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
							в том числе: городской бюджет	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3600								
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	20691,875	248302,5								
X	X	Итого:	X	X	X	251902,5	251902,5							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование поставителя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (процент)	Сумма, руб. (стр. 5 × стр. 6 × (1 + стр. 7 / 100))	Источники финансирования обеспечения				Субсидия на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе к от приватизации (руб.)		
								Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)				
								в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	Бюджеты органов власти Российской Федерации (руб.)	12	13	14	15
								ятого	10	11	12	13	14	15
247	1	Электроснабжение	кВт/мес	134406,835	30		1 344 068,35	1 120 306,25		1 120 306,25				
247	2	Теплоснабжение	Гкал	278,5942136	2871,56		800 000,00	800 000,00		800 000,00				
247	3	Горячее водоснабжение	Гкал	30,6103922	2871,56		87 900,00	87 900,00		87 900,00				
244	4	Холодное водоснабжение	м³/уб	1235,546605	34,76		42 600,00	42 600,00		42 600,00				
247	5	Холодное водоснабжение (для вузов) ГВС	м³/уб	1039,688147	34,76		36 800,00	36 800,00		36 800,00				
244	6	Водоснабжение	м³/уб				21 400,00	21 400,00		21 400,00				
244	7	Водосток	мес	12	0,00		0,00	0,00		0,00				
244	8	Вывоз мусора	мес	12	9583,3		115 000,00	115 000,00		115 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 447 768,35	2 224 006,25	0	2 224 006,25			223762,1	223762,1

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от трансферной помощи деятельности (руб.)		
						в том числе: прямой бюджет		бюджет города Сочет	10				11	12
						7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0			
	1.1		X	X										
	1.1.1													
2	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	121900	121900	0	0	121900	0	0			
244	2.1	Дезинфекция, дезинсекция,	12	10198,33	121900	121900			121900					
3	3	Протиможарные мероприятия, в том числе:	X	X	85400	85400	0	0	85400	0	0			
244	3.1	Обслуживание АПС	12	2116,67	85400	85400			85400					
244	3.2	Огнезащитная обработка	1	0,00										
4	4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, в том числе в целях определения его технического	X	X	0	0	0	0	0	0	0			
4.1	4.1		X	X										
4.1.1	4.1.1													
5	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	325772,16	325772,16	9000	9000	316772,16	0	0			
244	5.1	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	3500	42000	42000			42000					
244	5.2	Техническое обслуживание вращающихся	12	12008,33333	144100	144100			144100					
244	5.3	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	652,68	7832,16	7832,16			7832,16					
244	5.4	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1903,333333	22840	22840			22840					
244	5.5	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	9000	9000	9000			9000					
244	5.6	Поверка измерительного оборудования	1	0	0	0			0					
244	5.7	ЛЮС	7	12857,14286	90000	90000			90000					
244	5.8	ОЗП (промывка)	1	0	0	0			0					
244	5.9	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	10000			10000					
244	5.10	кромление и снос деревьев	1	0	0	0			0					
244	5.11	Замеры сопротивления изоляции электрооборудования	1	0	0	0			0					
244	5.12	Поверка теплосчетчиков	1	0	0	0			0					
X	X	Итого:	X	X	537072,16	537072,16	9000	9000	524072,16	0	0	0		

5.5. Расчет (областным) расходом за оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (догов.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансирования обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации государственности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				в том числе: гранты
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет областного бюджета Российской Федерации (руб.)	в том числе: прямой бюджет	бюджет областного бюджета Российской Федерации (руб.)	всего		
7	8	9	10	11	12	13							
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	31697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	0	0	
244	1.1.	Программное обеспечение	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5	9000					
244	1.2.	Программа лицензия "ВЕСТ"	1	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	
244	2.1.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Подписка на периодические издания	1	0	0	0	0	0					
		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	260700	260700	211500	49200	0	0	0	0	
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	130350	260700	260700	211500	49200					
244	3.2.	Санитарно эпид услуги	1	0	0	0	0	0					
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2337851,41	140427,84	35800	104627,84	2139280	0	78143,57	0	
	4.1.		X	X									
244	4.1.1.	Лицензионная охрана	1	1818720	1818720				1818720				
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за нестигшее воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000					
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	38390,72	38390,72	38390,72	23800	7690,72	1900		3000		
244	4.1.4.	Проектирование инженерных и архитектурных сооружений	1	76546,09	76546,09	76546,09	49605,92	49605,92			26940,17		
244	4.1.5.	подписка	1	10000	10000	10000	10000						
244	4.1.6.	Обеспечение систем громко связи	1	300000	300000	300000	0		300000				
244	4.1.6.	КТС	1	36563,4	36563,4	36563,4	0		18660		17903,4		
244	4.1.6.	лицензия	1	9500	9500	9500	0				9500		
244	4.1.6.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	1	20800	20800	20800	0				20800		
244	4.1.6.	тревожная кнопка	1	27331,2	27331,2	27331,2				27331,2			
X	X	Итого:	X	X	2650248,91	433823,34	269997,5	168649,76	2139280	0	78143,57	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, 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.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: группы	в том числе: группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1525674	1191400	1191400	0	235700	0	98574	0	98574
244	1.1.	по группам объектов:	X	X									
	1.1.1.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	4	15300	62000	40000	40000					22000	
244	1.1.2.	Приобретение мебели для организации учебного процесса (стулья регулируемые)	25	6800	170000	110000	110000					60000	
244	1.1.3.	Приобретение учебных пособий	1	63000	36574	20000	20000					16574	
244	1.1.4.	Приобретение учебников	4	255350	1021400	1021400	1021400						
244	1.1.5.	приобретение пищеблоков	1	150000	150000	0	0			150000			
244	1.1.6.	приобретение товаров с Гос символикой	1	85700	85700	0	0			85700			
X	X	Итого:	X	X	1525674	1191400	1191400	0	235700	0	98574	0	98574

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена в единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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.)	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: группы	в том числе: группы	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		Приобретение материалов:	X	X	4641447,23	4641447,23	1452100	88800	1363300	1600	0	0	3170839,23	0
244	1.1.1.	Хоз. нужды	шт	15	2926,67	43900	43900		43900					
244	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	1000,00	20000	20000	20000						
244	1.1.3.	Горюче-смазочные материалы	шт	40	750	30000	30000	30000		30000				
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	37450,2692	4494039,23	1343200	53800	1289400	1600			3150839,23	
244	1.1.7.	светотравающие элементы	шт	180	8,88888889	1600	0		1600				20000	
244	1.1.5.	мягкий инвентарь	шт	5	3381,6	16908	0						16908	
244	1.1.5.	Расходы по приобретению кантриджен	шт	5	1000	5000	5000	5000						
244	1.1.6.	аттестаты	лнтр	80	125,00	10000	10000	10000						
X	X	Итого:	X	X	4641447,23	4641447,23	1452100	88800	1363300	1600	0	0	3170839,23	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Е.В. Лопина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел.270-24-56
от "30" августа 2023 г.