



УТВЕРЖДАЮ

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

Е.В.Лопина

Е.В.Лопина

(подпись)

(ФИО)

М.П.

от "06" сентября 2023 г.

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

от "06" сентября 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

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

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

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

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	45 904 704,26	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: доход от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доход по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доход, 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	8 439 610,80	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	8 439 610,80	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	46 238 225,05	37 533 400,00	37 636 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	31 704 692,37	26 856 600,00	26 959 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	24 096 417,78	20 448 200,00	20 448 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	463 100,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	7 145 174,59	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	12 030 113,15	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 781 344,80	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 исключение 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 Добрава Ю.В.
тел.270-24-56
от *06* сентября 2023 г.

А.М. Шалахова
(подпись)

А.М. Шалахова
(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				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 219 200,00	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 *06* сентября 2023 г.

Олея
(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной 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				
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, 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	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 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	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				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 811 100,00	909 500,00	909 500,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	251 902,50	274 600,00	274 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
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	269 997,50	357 300,00	357 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	1 191 400,00	179 800,00	179 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	88 800,00	88 800,00	88 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Добрава Ю.В.
тел.270-24-56
от "06" сентября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	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	8 439 610,80	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	8 439 610,80	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	8 439 610,80			
Выплаты, всего:	2100	X	5 966 443,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2110	111	4 226 839,04			
в том числе: оплата труда	2120	112	463 100,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2140	119	1 276 504,56			
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	86 587,20	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320				
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2220	321	45 587,20			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323	41 000,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350	0,00			
премии и гранты	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00			
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	2 386 580,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2610	241	0,00			
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	2 386 580,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	0,00			
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2643	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	10 000,00			
расходы на содержание имущества	2646	244	2 139 280,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	235 700,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	1 600,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	0,00			
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	5 098,58			
Прочие выплаты, всего:	4010	610	5 098,58			
возврат в бюджет средств субсидии						

(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел. 270-24-56
от "06" сентября 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на 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 обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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 бюджетной системе 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	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 работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	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 "06" сентября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год исполнения бюджета Российской Федерации и <*> <*****> Указаны в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в том числе:												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	X	X	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
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	X	1 064 283,73	0,00	0,00	300 152,00	764 131,73				
1.1.1.	в том числе <*>		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.	на контракты в соответствии с финансовым планом на финансовый год	262000	X	X	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	2 488 226,90	3 281 300,00	
1.2.1.	в том числе		X	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	
1.2.1.1.	в том числе <*>	262100	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.	соответствии с частью 78.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	X	2 427 580,00	0,00	0,00	2 427 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.1.	на предоставление услуг акционерной охраняемой территории	262210	X	244	X	X	1 818 720,00	0,00	1 818 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.2.	на реализацию решения Еврокамерного Совета Союза "Об укреплении Двустороннего сотрудничества и сотрудничества между городами-партнерами Санкт-Петербурга и городами-партнерами Республики Беларусь" в рамках реализации проекта "Укрепление сотрудничества между городами Санкт-Петербурга и городов Республики Беларусь"	262211	X	244	X	X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.3.	на приобретение товаров (работ, услуг) в целях осуществления муниципальных общеобразовательных организаций в целях	262212	X	244	X	X	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	повышение уровня квалификации работников образовательных организаций	262212	X	244	X	X	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.7.	прямая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262213	X	244	X	X	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.7.2.	на участие в профинансировании мероприятий и акционных мероприятий на территории муниципальных учреждений	262213	X	244	X	X	318 660,00	0,00	318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.7.6.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых рождался первенец	262214	X	244	X	X	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.7.7.	на оплату услуг по перевозке пассажиров на территории муниципального образования	262215	X	244	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	на счет прочих источников финансирования	262400	X	X	X	X	2 824 095,17	3 281 300,00	3 281 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 281 300,00	
1.2.3.1.	в том числе <*>		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, финансовым планам в соответствии с финансовым планом на финансовый год <*>	263000	X	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	
	в том числе по году начала закупки:														
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	X	240	X	X	12 091 113,15	0,00	0,00	9 602 886,25	0,00	0,00	2 488 226,90	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	X	240	X	X	0,00	8 284 700,00	8 284 700,00	0,00	5 003 400,00	5 003 400,00	0,00	3 281 300,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	X	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:														
	закупка неэнергетических ресурсов	247	X	247	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00	
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	X	244	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	
	закупка энергетических ресурсов	247	X	247	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00	
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	X	244	X	X	0,00	3 057 500,00	3 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	
	закупка энергетических ресурсов	247	X	247	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 762,10	
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	X	244	X	X	2 600 333,07	0,00	2 600 333,07	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 333,07	0,00	

Наименование планового отдела: 270-24-56
 Исполнитель: Ю.Н. 270-24-56
 от 06 сентября 2023 г.

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

А.М. Шаламова (подпись)
 Е.В. Давыдова (подпись)

(подпись)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная норма численности (штатная единица)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Итого: финансовое обеспечение				
				в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 * 12)			Средства на выполнение организационного задания (руб)		Средства, предоставляемые в соответствии с бюджетом в области культуры (руб)		Дополнительное финансирование (руб)				
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должности (основу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: за счет бюджета	бюджет города	Сок	в том числе: выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб)	всего	в том числе: выплаты				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
111	1	Административно-управленческий персонал	4	99917,53	78350	53129	1706,28	460901,44	460901,44	460901,44								
111	2	Педагогические работники	4677	26244,49	1182782	12019	13874,77	44729459,99	44729459,99	1309271,99	1524388	161000						
111	3	Учебно-педагогический персонал	15	990028	8899247	78679	2114,39	1710025,69	1710025,69	158025,69	1500000	52000						
111	4	Обслуживающий персонал	19	13410,97	549142	384,08	735,47	3057701,92	3057701,92	278802	1778990	1000000						
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	24 102 189,04	24 102 189,04	18 081 101,04	1 778 900,00	4 028 388,00	211 900,00					

<> Организация по закону: вид расходов 111 «Фонд оплаты труда» утверждено классификация расходов бюджетов

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при выполнении их в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату отпуска на организационное управление в Пензенский фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Статья расхода (процент)	Размер фонда для выплаты отпусков (руб)	Сумма взноса (руб)	Итого: финансовое обеспечение												
						Средства на исполнение организационного задания (руб)			Средства, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб)		Средства на выполнение организационного задания (руб)		Перечисления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отпусках (в том числе: выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб))		в том числе: выплаты			
						всего	в том числе: прямой бюджет	Сок	бюджет города	Сок	бюджет города	Сок	в том числе: выплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
119	1	Средства взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	24 096 417,78	3 169 274,59	3 169 274,59	4 833 200,00	493 100,00										
119	2	Средства взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	741000	741000	163200	16700										
119	2.1	«Имущественное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»	2,9	24 096 417,78	698800	698800	152700	15600										
119	2.2	«Имущественное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»	0,2	24 096 417,78	48200	48200	10300	1100										
119	3	Средства взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	24 096 417,78	1228900	1228900	268600	27400										
X	X	Итого:	X	X	7 145 174,59	7 145 174,59	5 267 900,00	537 200,00										

<> Указаны: структура тарифа, дифференцирование 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» законодательная Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5392-2005, № 52, ст. 5301-2007, № 30, ст. 3800-2008, № 48, ст. 5512-2009, № 48, ст. 5747-2010, № 50, ст. 6389-2011, № 49, ст. 7034-2012, № 50, ст. 6914-2013, № 49, ст. 6324-2014, № 49, ст. 6910-2015, № 51, ст. 7233-2016, № 52, ст. 7408-2018, № 1, ст. 68, № 51, ст. 6403

2. Расчет (обоснование) расходов на содержание и иные выплаты работникам

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4*гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)			Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)		Получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от предоставления работ дополнительным (руб.)	
						в том числе: бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города федерального округа Краснодарский край	в том числе: бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Совмещенные выплаты гражданам, кроме прочего персонального состава: выплаты, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме окладных начислений государственных служащих, в том числе:	X	X	463100				463100,00			
112	1.1.1	оплата отпусков	X	X	463100				463100,00			
321	2	Гранты и премии, в том числе:	X		45872				45872,00			
	2.1	премии	X									
	2.2	гранты	X									
323	3	Иные выплаты вознаграждения, в том числе: иные налоги (включаясь в налогообложение товаров, работ и услуг)	X	X	41000,00				41000,00			
X	X	Итого:	X	X	549887,2				549887,20			

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4*гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Краснодарский край		Получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от предоставления работ дополнительным (руб.)	
						всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимого имущества, в том числе:	X	X								
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	X		2391900	2392100		2392100				
	1.2.	движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду	X									
	2.	Земельный налог, в том числе: по участкам	X	0,10%	0							
	2.1.	по участкам	0	0,10%								
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	2391900	2392100		2392100				

3.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги проектных работ в оборон

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные услуги

Код заказа расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования обоснования												
						Средства на выполнение муниципального задания (руб.)		Средства на выполнение муниципального задания (руб.)		Средства, предоставляемые в соответствии с «Положением о порядке размещения заказов в соответствии с бюджетом субъекта Российской Федерации» (руб.)		Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)		Получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от предоставления услуг деятельности (руб.)		в том числе гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	1.	иные налоги и (взношение в состав бюджета субъекта)			4932,33			4932,33										
653	1.1.	услуга шифра (в том числе административная),	4932,33	1	4932,33			4932,33			4932,33							
X	X	Итого:	X	X	4932,33			4932,33										

4. Расчет (обоснование) проектных работ (гражданские проекты) на услуги проектных работ, услуг

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

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (гражданские проекты) на услуги проектных работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

5. Расчет (обоснование) расходов на услуги проектных работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на иные услуги

Код заказа расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев (кв.)	Количество платежей в год (кв.)	Стоимость за единицу (руб.)	Источники финансирования обоснования												
						Сумма, руб.		Средства на выполнение муниципального задания (руб.)		Средства, предоставляемые в соответствии с «Положением о порядке размещения заказов в соответствии с бюджетом субъекта Российской Федерации» (руб.)		Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)		Получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от предоставления услуг деятельности (руб.)		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	1	12	300	3600	3600	3600										
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	20691,875	248302,5	248302,5	248302,5										
X	X	Итого:	X	X	X	251902,5	251902,5	251902,5										

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату командировочных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер покрываемого расходов	Итого		Итого в процентах	Сумма руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Исполнитель федерального бюджета					Итого	Итого в том числе: группа
					Транш	Итого			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с федеральными программами (статья 78.1 Бюджета Российского Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1	Электрообеспечение	кВт*час	13446,839	10		1 344 008,35	1 120 306,25		1 120 306,25			223762,1		
247	2	Теплоснабжение	Гкал	278,5942136	2871,56		800 000,00	800 000,00		800 000,00					
247	3	Горячее водоснабжение	Тонн	30,6103922	2871,56		87 900,00	87 900,00		87 900,00					
244	4	Холодное водоснабжение	м.куб	1235,546605	34,76		42 600,00	42 600,00		42 600,00					
247	5	Холодное водоснабжение (для бойлер ГВС)	м.куб	1038,688147	34,76		36 800,00	36 800,00		36 800,00					
244	6	Водоотведение	м.куб				21 400,00	21 400,00		21 400,00					
244	7	Водооток	мес		0,0		0,00	0,00		0,00					
244	8	Вывоз мусора	мес		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		

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Средства на выполнение организационного задания (руб.)			Средства федерального обеспечения		Использование от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки) работ (услуг) (руб.)	
						иссто	в том числе: временный бюджет	бюджет города	Сумма	Средства федерального обеспечения (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	иссто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том	X	X	0	0	0	0	0			
	1.1.		X	X								
	1.1.1.											
	2.	Содержание объектов имущества в исправном, в том числе,	X	X	121900	121900	0	121900	0			
	2.1.	дезинфекция, дезинсекция	12	10158,33	121900	121900	0	121900	0			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе,	X	X	83400	83400	0	83400	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	7116,67	83400	83400	0	83400	0			
	3.2.	Организация обработки	1	0,00								
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического	X	X	0	0	0	0	0			
	4.1.		X	X								
	4.1.1.											
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг) за счет средств	X	X	325772,16	325772,16	9000	316772,16	0		0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	3500	42000	42000		42000				
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	12008,3333	144100	144100		144100				
244	5.3.	Техническое обслуживание тепловой точки КТС	12	652,68	7832,16	7832,16		7832,16				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1903,33333	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.	ОЗТ (промыслов)	1	0	0	0		0				
244	5.9.	обработка притворин от востратей	1	10000	10000	10000		10000				
244	5.10.	кроммирование и сход деревьев	1	0	0	0		0				
244	5.11.	Закрыть содержание кровли	1	0	0	0		0				
244	5.12.	Поверка теплосчетчиков	1	0	0	0		0				
X	X	Итого	X	X	333072,16	333072,16	9000	324072,16	0		0	

Код вкл. расходов	№ деп.	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг руб.	Средн. (руб.) (гр. 3)	Средн. (руб.) (гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Исполнение от оплаты услуг (выполнение работ на платной основе и от привлеченной арми. деятельности) (руб.)	
							всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет субъекта	бюджет города	бюджет субъекта	бюджет города
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	0	0	0	0
244	1.2	Программа поддержки "ВЕСТ"	1	9000	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0
2	2	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
244	2.1	Подписка на периодические издания	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	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	0	0	0	0
	3.2	Санитарно эпид. услуги	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2357851,41	140427,84	35800	104627,84	2139280	0	78143,57	0
244	4.1	Лицензионная оплата	X	X	1818720	1818720	0	0	1818720	0	0	0
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за неэтичное поведение на окружном уровне	1	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	38390,72	38390,72	33490,72	25800	7690,72	1900	3000	0	0
244	4.1.4	Проведение инвентаризации и предоставление зданий	1	76546,09	76546,09	49615,92	0	49615,92	0	26940,17	0	0
244	4.1.5	подписка	1	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
244	4.1.6	Обеспечение систем Грохмо связь	1	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0
244	4.1.6	КТС	1	36563,4	36563,4	0	0	0	18660	17903,4	0	0
244	4.1.6	лицензия	1	9500	9500	0	0	0	0	9500	0	0
244	4.1.6	Аттестация и экспертиза рабочих мест	1	20800	20800	0	0	0	0	20800	0	0
244	4.1.6	Тревожная кнопка	1	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2	27331,2	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	2650248,91	432823,34	769997,5	16849,76	2139280	0	78143,57	0

5.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ или	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб.			Источники финансового обеспечения				
						Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)		Источники финансового обеспечения					
						всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	Средств, предоставленных в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средств на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
							всего	в том числе: краевой бюджет					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1525674	1191400	1191400	0	235700	0	98574		
	1.1	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.1	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	4	13500	62000	40000	40000				22000		
244	1.1.2	Приобретение мебели для организации учебного процесса (студия режиссуры)	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	253390	1021400	1021400	1021400						
244	1.1.5	приобретение пиджаков	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		

5.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ или	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)		Средств на выполнение муниципального задания (руб.)			Средств, предоставленных в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Средств на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг на платной основе и от привнесения активов деятельности (руб.)	
						Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)		в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи		Средств, предоставленных в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Средств, предоставленных в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средств на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	в том числе: гранты		
													всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	1.1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	4641447,23	1452100	88800	1363300	1600	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						
244	1.1.4	Продукты питания	мос.	12	374503,2692	4494039,23	1343300	53800	1289400	1600	3150839,23				
244	1.1.7	светотраваляющие элементы	шт	180	8,888888889	1600	0		1600						
244	1.1.5	материал инвентаря	шт	5	4000	20000	0				20000				
244	1.1.5	Расходы по приобретению	шт	5	3381,6	16908	0				16908				
244	1.1.5	катрижки	шт	5	1000	5000	5000		5000						
244	1.1.6	аттестаты	дипл	80	125,00	10000	10000		10000						
X	X	Итого:	X	X	X	4641447,23	1452100	88800	1363300	1600	0	3170839,23	0		

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

Исполнитель Дюрова Ю.В.

(подпись)


А.М. Шкhalоха
(расшифровка подписи)

Е.В. Лопина
(расшифровка подписи)

№ 270-24-56
от "06" сентября 2023 г.