

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ НОШ № 97 им. А. С. Авджяна

Г.А. Авджян
(подпись)

Г.А. Авджян
(ФИО)

М.П.

от "14" марта 2023 г.

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

от "14" марта 2023 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
начальная общеобразовательная школа № 97 города Сочи им. А. С.
Авджяна

Наименование учреждения

ИНН 2318021373 КПП 231801001

Реквизиты учреждения

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

354207 Краснодарский кр., г. Сочи, с. Барановка, ул. Зологая, д. 1

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО 43641933

по ОКПО 1513233
ИНН 2320052509
КПП 232001001
по ОКЕИ 383
Код по сводному реестру 03303002

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	118 560,64	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
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	8 888 590,69	4 916 100,00	4 929 700,00	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	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	5 029 000,00	4 916 100,00	4 929 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 029 000,00	4 916 100,00	4 929 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацией готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удерживаемых сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении споровых ситуаций	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	3 859 590,69	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	3 859 590,69	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	9 004 479,93	4 916 100,00	4 929 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 623 610,69	4 367 400,00	4 381 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 265 572,00	3 416 100,00	3 416 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37 300,00	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
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 320 738,69	951 300,00	964 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	17 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	17 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 359 369,24	544 200,00	544 200,00	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	3 145 114,52	445 400,00	445 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 463 600,00	153 200,00	153 200,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 494 180,00	105 300,00	105 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	34 034,52	33 600,00	33 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	214 254,72	98 800,00	98 800,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	2 671,40	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 671,40	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Добрава Ю В.
тел 270-24-56
от 14 марта 2023 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(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-й год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	115 454,72			
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	764 700,00	782 000,00	797 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	764 700,00	782 000,00	797 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	764 700,00	782 000,00	797 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удерживаемых сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с поступлениями от возмещения ущерба, в том числе при возмещении ущерба от стихийных бедствий	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
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	880 154,72	782 000,00	797 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	385 300,00	402 600,00	418 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	295 900,00	295 900,00	295 900,00	
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 и иные выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	89 400,00	106 700,00	122 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме 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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	490 354,72	374 900,00	374 900,00	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	276 100,00	276 100,00	276 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	153 200,00	153 200,00	153 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	70 300,00	70 300,00	70 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	214 254,72	98 800,00	98 800,00	
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 14 марта 2023 г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Крайней 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	4 264 300,00	4 134 100,00	4 132 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 264 300,00	4 134 100,00	4 132 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 264 300,00	4 134 100,00	4 132 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с поступлениями от возмещения ущерба, в том числе при возмещении ущерба, связанном с...	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
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	4 264 300,00	4 134 100,00	4 132 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 095 000,00	3 964 800,00	3 962 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 120 200,00	3 120 200,00	3 120 200,00	
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	974 800,00	844 600,00	842 700,00	
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	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	169 300,00	169 300,00	169 300,00	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	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	79 500,00	79 500,00	79 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
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 "14" марта 2023 г.

(подпись)

А.М. Шкалякова
(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	2 671,40			
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	3 859 590,69	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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удерживаемых сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении стихийных случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	3 859 590,69	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	3 859 590,69			
Выплаты, всего:	2000	X	3 859 590,69	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 143 310,69	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	849 472,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37 300,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	256 538,69			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	17 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсации гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	17 000,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 699 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 699 280,00	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 (использование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	1 310 400,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 388 880,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
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	2 671,40	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 671,40			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель: Доброва Ю.В.
тел 270-24-56
от "14" марта 2023 г.


(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	434,52			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удерживаемых сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возмещении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
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	434,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111				
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				
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	0,00	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	434,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	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	434,52	0,00	0,00	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		0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	434,52			
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	0,00			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел 270-24-56
от 14 марта 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 «Ф»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в том числе:					
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	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	3 359 369,24	544 200,00	544 200,00	3 358 934,72	544 200,00	544 200,00	434,52	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	85 775,45	0,00	0,00	85 775,45					
1.1.1.	в том числе: «Ф»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	3 273 593,79	544 200,00	544 200,00	3 273 159,27	544 200,00	544 200,00	434,52	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	573 879,27	544 200,00	544 200,00	573 879,27	544 200,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: «Ф»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2022	244	X		445 400,00	0,00	0,00	445 400,00					
	закупка энергетических ресурсов	2022	247	X		128 479,27	0,00	0,00	128 479,27					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2023	244	X		0,00	445 400,00	0,00		445 400,00				
	закупка энергетических ресурсов	2023	247	X		0,00	98 800,00	0,00		98 800,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2024	244	X		0,00	0,00	445 400,00			445 400,00			
	закупка энергетических ресурсов	2024	247	X		0,00	0,00	98 800,00			98 800,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	2 699 280,00	0,00	0,00	2 699 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «Ф»			X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги муниципальной охраны	262210	2023	244	X	1 388 880,00	0,00		1 388 880,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	0,00								
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической	262212	2023	244	X	1 310 400,00			1 310 400,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при освоении и угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом	262213	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262214	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262215	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.7.	на доработку систем видеонаблюдения	262216	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.8.	на выполнение работ по кронированию и сносу деревьев	262217	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,52	0,00	0,00
1.2.3.1.	в том числе: «Ф»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2023	244	X		434,52	0,00	0,00				434,52		
	закупка энергетических ресурсов	2023	247	X		0,00	0,00	0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2024	244	X		0,00	0,00	0,00				0,00		
	закупка энергетических ресурсов	2024	247	X		0,00	0,00	0,00					0,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2025	244	X		0,00	0,00	0,00				0,00		
	закупка энергетических ресурсов	2025	247	X		0,00	0,00	0,00						0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году «***»:	263000	X	X	X	3 359 369,24	544 200,00	544 200,00	3 358 934,72	544 200,00	544 200,00	434,52	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	3 359 369,24	0,00		3 358 934,72	0,00		434,52	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		544 200,00			544 200,00			0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X					544 200,00			0,00	

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

Исполнитель Доброва Ю В
тел. 270-24-56

от "14" марта 2023 г.

(подпись)
(подпись)

А.М. Шкалхова
(расшифровка подписи)

Г.А. Авдьян
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "14" марта 2023 г.
(очередной финансовый год)

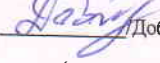
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

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

Исполнитель  Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчет (объемов) выплата персоналу

1.1. Расчет (объемов) расходов на оплату труда <*>

Код вида расходов	Же-ий	Категории персонала/должности	Установившая численность, (сезон)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приватизации жилых помещений (руб.)		
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			всего	в том числе: гранты		
					по должности/оснаду	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	всего			в том числе: гранты	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
111	1.	Административно-управленческий персонал	1,5	34022,21333	24798,8		9223,41333	612399,84	612399,84					
111	2.	Педагогические работники	6,25	23955,43067	11248,33	704,73	12002,39067	1796658,8	3228958,8					
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	7125,96444	5988,67	0	1137,29444	128267,36	128267,36					
111	4.	Обслуживающий персонал	10	14402,05	5322,1	536,67	8343,28	1728246	1728246	295900				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	4 265 572,00	3 969 600,00	295 900,00				

<*> формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений классификации расходов бюджета»

1.2. Расчеты (обосновано) выплат работникам при увольнении их в служебные командировки

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка вклада (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вклада (руб.)	Субсидии на выплаты муниципального задания (руб.)				Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	Сочи	Субсидии, предоставляемые лицам с ограниченными возможностями в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	4 265 572,00	971 038,69	894 900,00	82 000,00						
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	132200	30200	2800						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	4 265 572,00	123700	28300	2600						
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	4 265 572,00	8500	1900	200						
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	4 265 572,00	217500	49700	4600						
X	X	Итого:	X	X	1 320 738,69	974 800,00	89 400,00						

«> 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. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6389; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

2. Расчет (обобщенные) 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.) (гр. 4* гр.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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	37300					37 300,00		
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	37300					37 300,00		
112	1.1.1.			9325	37 300,00					37 300,00		
	2.	Премии и гранты, в том числе:	X	X								
	2.1.	премии										
	2.2.	гранты										
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X								
	3.1.											
X	X	Итого:	X	X	37300					37300		

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговый базис (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 * гр. 5 / 100)	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.	Земельный налог, в том числе по участкам:	X	X	4500					4500		
851	2.1.		4500000	0,10%	4500					4500		
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	4500					4500		

3.2. Расчет (обобщенный) расходов на уплату прочих налогов и сборов

3.3. Расчет (обобщенный) расходов на иные платежи

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество измерен (ед.)	Стоймость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: правевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	
						8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7						
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	300	300	3600	3600					
244	2.	Услуги интернет-провайдера	1	3366,666667	40400	40400	40400					
X	X	Итого:	X	X	44000	44000	44000					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего		
							8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7								
247	1.	Электроснабжение	кВт.час	12365,472	10	123 654,72	123 654,72	123 654,72						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	0	2871,56	0,00	0,00	0,00						
247	3.	Газ	Гкал	31,55079469	2871,56	90 600,00	90 600,00	90 600,00						
244	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	0	34,76	0,00	0,00	0,00						
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	0	34,76	0,00	0,00	0,00						
244	6.	Водоотведение	м.куб	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	7.	Водоотведение	м.куб	12	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	2483,3	29 800,00	29 800,00	29 800,00						
X	X	Итого:	X	X	X	244 054,72	244 054,72	123 654,72	0					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приращившей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города	Сены	бюджет города		
7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.		X	X								
	1.1.1.											
2.		Содержание объектов имущества в числе, в том числе:	X	X	19800	19800	0	19800	0	0	0	
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция,	12	1650,00	19800	19800	0	19800	0	0	0	
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X								
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	882,33	10600	10600	0	10600	0	0	0	
244	3.2.	Отрезашная обработка	1	0,00	10400	10400	0	10400	0	0	0	
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.		X	X								
	4.1.1.											
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	1433200	122800	0	122800	1310400	0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	3500	42000	42000	0	42000	0	0	0	
244	5.3.	Техническое обслуживание тепловой котельной КТС	12	1333,333333	16000	16000	0	16000	0	0	0	
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1900	22800	22800	0	22800	0	0	0	
244	5.5.	дос	1	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	
244	5.6.	Проверка измерительного оборудования	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	5.7.	ТО регуляторов	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	5.8.	ОЭП (прошивка)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	5.9.	обработка термисторов от прелетителей	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	5.10.	хронирование и списание	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	5.11.	Замеры сопротивления изоляции электрооборудования	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	5.12.	Ремонт отключений	1	1310400	1310400	0	0	0	1310400	0	0	
X	X	Итого:	X	X	1463500	153200	0	153200	1310400	0	0	

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб) (гр. 4 х гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	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	9000	9000	0	9000	0	0	0	0
244	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.2.	Программа шифрования "БЕССТ" в том числе:	X	X	9000	9000	0	9000	0	0	0	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	40300	40300	0	0	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	20150	40300	40300	35000	5300	0	0	0	0
	3.2.	Санитарно-эпид. услуги	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1444880	56000	0	56000	1388880	0	0	0
	4.1.		X	X	1388880	0	0	0	1388880	0	0	0
244	4.1.1	Лицензионная охрана	1	1388880	1388880	0	0	0	1388880	0	0	0
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0
244	4.1.5.	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	4.1.6.	Производственный контроль	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	1494180	105300	35000	70300	1388880	0	0	0

5.7 Расчет (обязательное) расходов на приобретение материальных запасов

Код влode расходов	№ ш/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.			Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
							в том числе: в государственном бюджете	бюджет города Сочи	бюджет Краснодарского края	Федеральный бюджет	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	в том числе: гранты
8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	
1.1		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	34034,52	33600	10800	22800	0	0	434,52	0		
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации обслуживания объектов государственного назначения	шт	15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей	шт	20	561,73	11234,52	10800	10800	0	0	0	434,52	0		
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	шт	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	1.1.5	Животноводство	шт	5	4560	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0		
244	1.1.6	Информационные средства	лнр	80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
X	X	Итого	X	X	X	34034,52	33600	10800	22800	0	0	434,52	0		

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 270-28-91

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел. 270-24-56

от "14" марта 2023 г.

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Г.А. Авдьян
(расшифровка подписи)