

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ НОШ № 97 им.А.С.Авджяна

Г.А. Авджян

(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "17" августа 2023 г.

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

от "17" августа 2023 г.

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

Наименование учреждения

Дата

по ОКПО

КОДЫ
43641933

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021373	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

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

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	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	9 325 292,93	4 914 000,00	4 927 500,00	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	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	4 914 000,00	4 927 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 029 000,00	4 914 000,00	4 927 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации 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 удержанных 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 чрезвычайных ситуаций	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	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	4 296 292,93	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	4 296 292,93	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	9 441 182,17	4 914 000,00	4 927 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 595 462,93	4 365 300,00	4 378 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	4 243 964,50	3 414 450,00	3 414 400,00	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 314 198,43	950 850,00	964 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	33 000,00	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	16 000,00			
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 200,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	300,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 805 219,24	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
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	3 590 964,52	445 400,00	445 400,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 302,50	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	1 571 163,36	153 200,00	153 200,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 788 282,14	105 300,00	105 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	148 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	32 416,52	33 600,00	33 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	214 254,72	98 800,00	98 800,00	0,00
Прочие выплаты, 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 Доброва Ю.В.  
тел 270-24-56  
от 17 августа 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-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	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	779 800,00	795 300,00	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 муниципальным имуществом	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	764 700,00	779 800,00	795 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	764 700,00	779 800,00	795 300,00	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 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 поступлениями от возмещения ущерба, в том числе при возмощении ущерба	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: мелкие 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	680 154,72	779 800,00	795 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	385 300,00	400 400,00	415 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	295 900,00	294 200,00	294 200,00	
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	89 400,00	106 200,00	121 700,00	
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	7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 200,00	4 500,00	4 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	3 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	300,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	487 354,72	374 900,00	374 900,00	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	273 100,00	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	156 987,36	153 200,00	153 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	65 130,64	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	21 182,00	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 17 августа 2023 г.

257  
(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Крековой 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	4 134 200,00	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 возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 264 300,00	4 134 200,00	4 132 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 264 300,00	4 134 200,00	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 сум принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сум 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 возникновении страховых случаев	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении 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	4 264 300,00	4 134 200,00	4 132 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 026 500,00	3 964 900,00	3 962 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	3 067 600,00	3 120 250,00	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 функций	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	958 900,00	844 650,00	842 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	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	237 800,00	169 300,00	169 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	237 800,00	169 300,00	169 300,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 302,50	44 000,00	44 000,00	
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	57 697,50	35 000,00	35 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	148 000,00	79 500,00	79 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
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 Доброва Ю.В.  
тел 270-24-56  
от 17 августа 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шкалова  
(решифровка 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	4 296 292,93	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 поступлениям 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 головной 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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сум задатков и залогов поступающих 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 бедствий	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	4 296 292,93	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	4 296 292,93			
Выплаты, всего:	2000	X	4 296 292,93	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 183 662,93	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	880 464,50			
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			
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	265 898,43			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	33 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	17 000,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	16 000,00			
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 079 630,00	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	3 079 630,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	1 414 176,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 665 454,00			
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 главного отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Дюброва Ю В

тел 270-24-56

от 17 августа 2023 г.

*ИИ*  
(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				
взносов 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: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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 (исключаемые 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				
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	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		0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244				
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 17 августа 2023 г.

244  
(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 «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»;	260000	X	X	X	3 821 219,24	544 200,00	544 200,00	3 820 784,72	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: «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	3 735 443,79	544 200,00	544 200,00	3 735 009,27	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	639 379,27	544 200,00	544 200,00	639 379,27	544 200,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	X	510 900,00	0,00	0,00	510 900,00					
	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	3 095 630,00	0,00	0,00	3 095 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги экстренной охраны	262210	2023	244	X	1 615 680,00	0,00		1 615 680,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	500 000,00			500 000,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2023	244	X	904 176,00			904 176,00					
1.2.2.6.	повышение уровня квалификации работников общеобразовательных организаций	262212	2023	244	X	1 900,00			1 900,00					
1.2.2.5.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262213	2023	244	X	47 874,00			47 874,00					
1.2.2.6.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс	262213	2023	323	X	16 000,00			16 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2023	244	X	10 000,00			10 000,00					
1.2.2.7.	на доработку систем видеонаблюдения	262215	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.8.	на выполнение работ по кронованию и сносу деревьев	262216	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: «*»													
	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				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 к заключению в соответствующем финансовом году «*»:	263000	X	X	X	3 821 219,24	544 200,00	544 200,00	3 820 784,72	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	3 821 219,24	0,00		3 820 784,72	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			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 "17" августа 2023 г.

*А.М. Шихалова*  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(расшифровка подписи)

Г.А. Давиденко  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "17" августа 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. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код линии расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (срочно)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансового обеспечения						
				в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
				по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за работу в особых условиях	по оплате труда в год, руб. (ст. 137 п. 5 + 12)	всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: прямые	в том числе: прямые		
1	2	3	4	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	1758951,3	612399,84	3297351,3	12	13			
111	2.	Педагогические работники	6,25	23667,34733	11248,33	704,73	1778091,3	128267,36	128267,36						
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	5522,1	536,67	8343,28	1728246	1728246						
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	4 243 964,50	3 948 000,00	295 960,00					

<-> Формируется по элементу или расходов 111 «Фонд оплаты труда учрежденной классификации расходов бюджетов»

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

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

Код линии расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения					
					в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
					по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за работу в особых условиях	всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: прямые	в том числе: прямые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	4 243 964,50	966 198,43	880 300,00	82 000,00	82 000,00						
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	131 600	131 600	29 700	2 800	2 800						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	4 243 964,50	123 100	2 780,00	2 600	2 600						
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	4 243 964,50	8 500	1 900	2 000	2 000						
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	4 243 964,50	21 640,00	48 900	4 600	4 600						
X	X	Итого:	X	X	1 314 198,43	958 900,00	89 400,00	89 400,00						

<-> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

2. Расчет (обоснование) 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				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.)							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)					в том числе: Краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: Краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: Краевой бюджет
						в том числе: Краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: Краевой 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	37500				37 300,00										
	1.1.	особая, компенсационная и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	37500				37 300,00										
112	1.1.1.			9325	37 200,00				37 200,00										
	2.	Премии и гранты, в том числе:	X	X															
	2.1.	премия																	
	2.2.	гранты																	
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X	16 000,00				16 000,00										
	3.1.	приобретение товаров, работ и услуг																	
X	X	Итого:	X	X	53 300,00				53 300,00										

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4* гр.5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии за выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			всего	в том числе: Краевой бюджет	
						в том числе: Краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: Краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	4200	4200			4200				
851	2.1.	по участкам	4200000	0,10%	4200	4200			4200				
	2.1.1.												
X	X	Итого:	X	X	4200	4200			4200				

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

3.1. Расчет (обобщенно) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящий 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 муниципальных расходов (руб)	Послужили от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб)		
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи			в том числе: гранты	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной			300						
853	1.1.	Экологический налог	300	1	300						
X	X	Итого:	X	X	300						

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

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

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

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

5.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц (ед.)	Количество платежей в год (лет)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом предложении статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3600	3600	3600					
244	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1475,208333	17702,5	17702,5	17702,5					
X	X	Итого:	X	X	X	21302,5	21302,5	21302,5					

5.2. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребляемых ресурсов	Тариф	Индикаторы (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × (1 + гр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджетного городского округа Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом предложении пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	12365,472	10		123 654,72	123 654,72						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	0	2871,56		0,00	0,00						
247	3.	ГВС	Гкал	31,55079469	2871,56		90 600,00	90 600,00						
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	0	34,76		0,00	0,00						
247	5.	Холодное водоснабжение (для душа) ГВС	м.куб	0	34,76		0,00	0,00						
244	6.	Водоотведение	м.куб	12	0,00		0,00	0,00						
244	7.	Вывоз мусора	месе	12	2481,1		29 800,00	29 800,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	244 054,72	123 654,72	0	244 054,72				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (п. 4 х п. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление расходов с абандонированных объектов Муниципального имущества (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: кредиты (займы)	бюджет города Сочи				бюджетов иных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (руб.)
7	8	9	10	11	12	13						
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 и имущества в чистоте, в том числе:	X	X	19800	19800	0	0	19800	0	0	
2.1.		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глациация	12	1650,00	19800	19800			19800			
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X		106000	0	0	106000	0	0	
2.4.4	3.1.	Обслуживание АПС	12	883,33	106000	106000			106000			
2.4.4	3.2.	Огнезащитная обработка	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	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	1540763,36	126387,36	0	0	126387,36	1414176	0	0
2.4.4	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	0	0	0						
2.4.4	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	3500	42000	42000			42000			
2.4.4	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1338,28	16299,36	16299,36			16299,36			
2.4.4	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2190,666667	26288	26288			26288			
2.4.4	5.5.	лос	1	42000	42000	42000			42000			
2.4.4	5.6.	Ремонт фасада	1	500000	500000	0			500000			
2.4.4	5.7.	ТО рефрижератора	7	0	0	0			0			
2.4.4	5.8.	ОЗТ (промывка)	1	0	0	0			0			
2.4.4	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	0			10000			
2.4.4	5.10.	кронирование и спил деревьев	1	0	0	0			0			
2.4.4	5.11.	Замеры сопротивления изоляции электрооборудования	1	0	0	0			0			
2.4.4	5.12.	Ремонт ограждений	1	904176	904176	0			904176			
X	X	Итого:	X	X	1571163,36	156987,36	0	0	156987,36	1414176	0	0

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	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: прямой бюджет	бюджет города Сочи	соответствия с абзацем 4 статьи 78.1 Федерального Закона	в том числе: прямые выплаты		в том числе: штрафы	в том числе: гранты
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.	Сервисная Компания "Экстерн"	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5	9000				
244	1.2.	Программа лицензия "БЕ/СТ"	1	9000	9000	9000	9000					
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				
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	35430	35430			0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	17715	35430	35430	35000	430				
3.2.		Санитарно-эпид. услуги	1	0	0	0						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1721154,64	103574,64	0	103574,64	1617580	0	0	0
4.1.			X	X	1615680				1615680			
244	4.1.1.	Лицензированная охрана	1	1615680	1615680							
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	8369,44	8369,44	8369,44		8369,44				
244	4.1.3.	курс повышения квалификации	1	21900	21900	20000		20000	1900			
244	4.1.4.	Оплата услуг анведомственной, пожарной охраны, всего	1	16000	16000	16000		16000				
246	4.1.5.	КТС	1	59205,2	59205,2	59205,2		59205,2				
244	4.1.6.	Производственный контроль (анализ микроклимата)	1	0	0	0		0				
X	X	Итого:	X	X	1768282,14	170702,14	35000	113004,64	1617580	0	0	0

5.6 Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение капитального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона «Российской Федерации»	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отнесенной доход деятельности (руб.)	
						в том числе: краевой бюджет	8	9			10	11
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектов:	X	X	148000	148000						
	1.1.1	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	4	0	0	0						
244	1.1.2	Приобретение учебников	25	5920	148000	148000						
244	1.1.3	Доборудование систем видеонаблюдения	1	63000	0	0						
244	1.1.4	Приобретение сантехники (унитов)	4	0	0	0						
244	1.1.5	Валеска	1	0	0	0						
244	1.1.6	Видеорегистратор	1	0	0	0						
X	X	Итого:	X	X	148000	148000	148000	0	0	0	0	0

Кодирование расходов	№ стр.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.			Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной деятельности (руб.)	
						ст. 5 «а» (г. б)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Приобретение материалов	X	X	X	32416,52	31982	10800	21182	1870	0	434,52	0	
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X									
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации обслуживания помещений канцелярских	шт	15	0,00	0	0							
244	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских материалов	шт	20	561,73	11234,52	10800	10800				434,52		
244	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	40	0	0	0							
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	0	0	0							
244	1.1.5.	Хоттовары	шт	5	3862,4	19312	19312		19312					
244	1.1.6.	Уличная урна	литр	80	23,38	1870	1870		1870					
X	X	Итого:	X	X	X	32416,52	31982	10800	21182	1870	0	434,52	0	

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

*А.М. Шкалхова*  
(подпись)

А.М. Шкалхова

(расшифровка подписи)

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

*Г.А. Авдьякин*  
(подпись)

Г.А. Авдьякин

(расшифровка подписи)

Исполнитель Дюброва Ю.В.  
тел. 270-24-56

от 17 августа 2023 г.



## Сведения о вносимых изменениях от "17" августа 2023 г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>226 800,00</b>	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		226 800,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		226 800,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	226 800,00	Приказ №1253 от 14.08.2023
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		226 800,00	
Выплаты всего:		226 800,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
расходы на содержание имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	226 800,00	Приказ №1253 от 14.08.2023
расходы на приобретение материальных запасов	244		
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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