

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ НОШ № 97 им.А.С.Авджяна

Г.А. Авджян
(подпись)

Г.А. Авджян

(ФИО)

М.П.

от "28" ноября 2023 г.

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

от "28" ноября 2023 г.

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО
43641933

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

Реквизиты учреждения

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

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

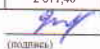
354207 Краснодарский кр., Г. Сочи, с. Барановка, ул. Золотая, д. 1

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года «*»	0001	X	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	-1 794 960,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	10 408 936,93	5 564 028,00	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	5 872 300,00	4 914 000,00	4 927 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 872 300,00	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	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	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	4 536 636,93	650 028,00	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	4 536 636,93	650 028,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	10 524 826,17	7 358 988,00	4 927 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 486 142,93	4 365 300,00	4 378 800,00	0,00
в том числе: оплате труда	2110	111	4 896 764,50	3 414 450,00	3 414 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	78 100,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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	1 511 278,43	950 850,00	964 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	39 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	22 000,00			
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 (включенные 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	3 992 183,24	2 989 188,00	544 200,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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	3 777 928,52	2 890 388,00	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	1 974 246,14	2 550 288,00	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	33 416,52	33 600,00	33 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	214 254,72	98 800,00	98 800,00	0,00
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 Доброва Ю В
тел: 270-24-56
от "28" ноября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за предельный 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 возмездное пользование муниципального имущества	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 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	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: первые 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	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 полномочий	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 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	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 технологических работ	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	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 28 ноября 2023 г.

(подпись)

А.М. Шалахова
(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-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й 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	5 107 600,00	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	5 107 600,00	4 134 200,00	4 132 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 107 600,00	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 расходов)	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	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	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	5 107 600,00	4 134 200,00	4 132 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 869 800,00	3 964 900,00	3 962 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	3 715 300,00	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 полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 154 500,00	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: 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				
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	237 800,00	169 300,00	169 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	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 "28" ноября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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	-1 794 960,00	0,00	0,00
в том числе средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	4 536 636,93	650 028,00	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 возмещение пользования 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 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 законодательством	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	4 536 636,93	650 028,00	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	4 536 636,93	650 028,00		
Выплаты, всего:	2000	X	4 536 636,93	2 444 988,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 231 042,93	0,00	0,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	885 564,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	78 100,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	267 378,43			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	39 000,00	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	17 000,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	22 000,00			
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	3 266 594,00	2 444 988,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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	3 266 594,00	2 444 988,00	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	1 851 418,00	2 444 988,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 000,00			
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 "28" ноября 2023 г.

(подпись)

А.М. Шихахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й 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 удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукцион), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	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	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 полномочий	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 (исключаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	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 работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	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 "28" ноября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шадахова
(расшифровка подписи)

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации и «*»	Уникальный код «****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на 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)
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	4 014 183,24	2 989 188,00	544 200,00	4 014 183,24	2 989 188,00	544 200,00	0,00	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	650 028,00	0,00	85 775,45	650 028,00				
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	3 928 407,79	2 339 160,00	544 200,00	3 928 407,79	2 339 160,00	544 200,00	0,00	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	3 288 594,00	1 794 960,00	0,00	3 288 594,00	1 794 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 801 644,00	1 794 960,00		1 801 644,00	1 794 960,00				
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					
1.2.2.2.	для выполнения работ по благоустройству и обустройству зоны выгрузки	262212	2024	244	X	0,00				0,00				
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 семье, в которых ребенок поступает в первый класс	262213	2023	323	X	22 000,00			22 000,00					
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.	по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	262214	2023	244	X	1 000,00			1 000,00					
1.2.2.8.	на выполнение работ по кронованию и спуску деревьев	262215	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	434,52	0,00	0,00	0,00	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			0,00		
	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 и заключенным в соответствующем финансовом году «***»	263000	X	X	X	4 014 183,24	2 989 188,00	544 200,00	4 014 183,24	2 989 188,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	4 014 183,24	650 028,00		4 014 183,24	650 028,00		0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		2 339 160,00			2 339 160,00			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 "28" ноября 2023 г.

Ю.В. Доброва
(подпись)

А.М. Шхалеева
(расшифровка подписи)

Г.А. Алдешин
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "28" ноября 2023 г.
(очередной финансовый год)


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

Начальник планового отдела

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

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов	Ме ил	Категория персонала/доляности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (ст. 4 * ст. 5 + 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	1,5	34022,21333	24798,8		9223,41333	612399,84	612399,84						
111	2.	Педагогические работники	6,25	32371,34733	11748,33	704,73	20418,28733	2427851,3	3860151,3						
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	7125,96444	5888,67	0	1137,29444	128267,36	128267,36						
111	4.	Обслуживающий персонал	10	14802,65	5322,1	536,67	8343,28	17282,46	17282,46		295900				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	4 896 764,50	4 896 764,50	4 660 800,00	295900				

<> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов

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

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

Код вида расходов	Ме ил	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					в том числе:		бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты			
					Сумма взноса (руб.)	в том числе: краевой бюджет		всего	Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	4 896 764,50	1 109 778,43	1 109 778,43	1 059 800,00	82 000,00							
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	151800	151800	35800	2800							
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	4 896 764,50	142000	142000	33500	2600							
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	4 896 764,50	9800	9800	2300	200							
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	4 896 764,50	249700	249700	58900	4600							
X	X	Итого:	X	X	1 511 278,43	1 511 278,43	1 154 500,00	89 400,00							

0,000000

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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. 5591; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6921; 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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, руб) (гр.4*гр.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: федеральный бюджет		бюджет города Сочи				в том числе: гранты
						всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты			
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	78100				78 100,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	78100				78 100,00			
112	1.1.1.			4	78 100,00				78 100,00			
	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.	приобретение товаров, работ и услуг			22 000,00				22 000,00			
X	X	Итого:	X	X	100 100,00				100 100,00			

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

3.1. Расчет (обновление) 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)	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				в том числе: гранты	
						всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2.1.	Земельный налог, в том числе:	X	X	4200				4200				
851	2.1.1.	по участкам:	4200000	0,10%	4200				4200				
X	X	Итого:	X	X	4200				4200				

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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 и 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 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Аного	в том числе: гранты		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	иные налоги (используемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной территории Краснодарского края			300							
853	1.1	Экологический налог	X		300							
X	X	Итого:	X	X	300							

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 вывоза расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей # (под.ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	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: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3600	3600						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1475,208333	17702,5	17702,5						
X	X	Итого	X	X	X	21302,5	21302,5						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вывоза расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикаторы (примеч.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	14365,472	10		143 654,72			143 654,72				
247	2.	Теплоснабжение	Тонн	0	2871,56		0,00							
247	3.	газ	Гкал	24,58593935	2871,56		70 600,00	70 600,00		70 600,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м куб	0	34,76		0,00							
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м куб	0	34,76		0,00							
244	6.	Водопотребление	м куб				0,00							
244	7.	Водосток	мсс	12	0,00		0,00							
244	8.	Вывоз мусора	мсс	12	2483,3		29 800,00	29 800,00		29 800,00				
X	X	Итого	X	X	X	X	244 054,72	143 654,72	0	244 054,72				

Коды видов расходов	Жилищ	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 5)	Субсидии на выполнение капитального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписанной доход деятельности (руб.)	
						в том числе: кредитов бюджет		бюджет города Сочи			в том числе: гранты	
						7	8	9	10			11
1.	2.	ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	1.1.		X	X	0	0	0	0	0			
	1.1.1		X	X								
2.		Содержание объектов и имущества в чистоте, в том числе:	X	X	19800	19800	0	19800	0			
244	2.1.	Демонтаж, демонтажи, дератизация, газация	12	1650,00	19800	19800						
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	10600	10600	0	10600	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	983,33	10600	10600						
244	3.2.	Отвешивание обработки расходов на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) и имущества, а также в целях определения его	1	0,00								
	4.1.		X	X								
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг) в том числе:	X	X	1540763,36	126587,36	0	126587,36	1414176	0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	0								
244	5.2.	Техническое обслуживание измерителей	12	3500	42000	42000						
244	5.3.	Техническое обслуживание тепловой точки КТС	12	1348,28	16299,36	16299,36						
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2190,666667	26288	26288						
244	5.5.	лос	1	42000	42000	42000						
244	5.6.	Ремонт фасада	1	500000	500000	500000				500000		
244	5.7.	ТО радиаторов	7	0	0	0						
244	5.8.	ОЭП (промырка)	1	0	0	0						
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	10000				10000		
244	5.10.	пронирование и спос деревьев	1	0	0	0						
244	5.11.	Замеры сопротивления изоляции электрооборудования	1	0	0	0						
244	5.12.	Ремонт ограждений	1	904176	904176	904176				904176		
X	X	Итого:	X	X	1571163,36	156987,36	0	156987,36	1414176	0	0	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (по стр. 5)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на выполнение кураторского 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 кураторского задания (руб.)		в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	доходы в области спорта в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			доходы в области спорта в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: штрафы
						8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	31697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	0	0			
244	4.1.1	Серфинат Кокур-Экстерн	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5	9000							
244	4.1.2	Программа швейцария "БЕСТ"	1	9000	9000	9000									
2	2	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0			
244	4.1.1	Подписка на периодические издания	1	0	0	0									
3	3	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	35430	35430	35430	430	0	0	0	0			
244	4.1.1	Медицинский осмотр	2	17715	35430	35430	35000	430							
3.2	3.2	Санитарно эпид услуги	1	0	0	0									
4	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1907118,64	103574,64	0	103574,64	1803544	0	0	0			
4.1	4.1	Лицензионная охрана	X	X	1801644	1801644			1801644						
244	4.1.1	Лицензионная охрана	1	1801644	1801644				1801644						
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	курсы повышения квалификации	1	21900	21900	21900		20000	1900						
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	16000	16000	16000		16000							
244	4.1.5	КТС	1	59205,2	59205,2	59205,2		59205,2							
244	4.1.6	Проводственный контроль (анализ микроклимата)	1	0	0	0									
X	X	Итого	X	X	1974246,14	170702,14	35000	113004,64	1803544	0	0	0			

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (р. 4 х гр. 5)	Источники финансирования обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии по осуществлению капитальных вложений (руб.)	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на льготной основе и от приписок/еж доход деятельности (руб.)	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: из государственного бюджета	бюджет города Сочи			нетто	12
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:	X	X	148000	148000	148000	0	0	0	0	0
	1.1.1	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.2	Приобретение учебников	25	5920	148000	148000	148000	0	0	0	0	0
244	1.1.3	Доборудование систем видеонаблюдения	1	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.4	Приобретение систем видеонаблюдения	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.5	Вывеска	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.6	Видеорежиссёр	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	148000	148000	148000	0	0	0	0	0

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цель за счетку (руб.)	Сумма, руб.			Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочей деятельности (руб.)	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
														(ст. 5 х гр. 6)
1	3	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	6	31982	10800	21182	2870	0	434.52	0	
1.1			X	X	X									
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации общедоступного дошкольного образования канцелярских принадлежностей	шт	15	0,00		0							
244	1.1.2	Приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	20	561,73		10800	10800				434.52		
244	1.1.3	Приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	40	0		0							
244	1.1.4	Продукты питания	мсс	12	0		0							
244	1.1.5	Хозяйства	шт	5	3862,4		19312		19312					
244	1.1.7	Специализированные элементы	шт	180	5,555555556		0			10800				
244	1.1.6	Удильная урна	шт	80	23,38		1870		1870					
X	X	Итого:	X	X	X		31982	10800	21182	2870	0		0	

Начальник тианового отдела
тел.270-24-56

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

(подпись)

Г.А. Авдьяни
(расшифровка подписи)

тел. 270-28-91

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

от "28" ноября 2023 г.

Сведения о вносимых изменениях от "28" ноября 2023 г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		843 300,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		843 300,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:			
в том числе:		843 300,00	
оплата труда		111	Приказ№1918 от 28.11.2023
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		119	Приказ№1918 от 28.11.2023
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	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	
расходы на приобретение материальных запасов		244	
закупку энергетических ресурсов		247	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		843 300,00	
Выплаты всего:		843 300,00	
в том числе:			
оплата труда		111	Приказ№1918 от 28.11.2023
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		119	Приказ№1918 от 28.11.2023
расходы на содержание имущества		244	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
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"