

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ НОШ № 97 им.А.С.Авджяна

Г.А. Авджян
(подпись)
(ФИО)

М.П.

от "31" октября 2023 г.

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

от "31" октября 2023 г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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)

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	43641933

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

Раздел I. 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	9 584 016,93	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 индивидуального 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 удерживаемых сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1310	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
иные доходы, всего	1500	X	4 555 016,93	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	4 555 016,93	650 028,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	9 699 906,17	5 564 028,00	4 927 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 636 262,93	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	78 100,00	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
взносов 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	39 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных	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	650	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	4 017 143,24	1 194 228,00	544 200,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 802 888,52	1 095 428,00	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	1 999 205,14	755 328,00	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 131* октября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-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	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	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 залога 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 чрезвычайных ситуаций	1310	140				
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	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	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: выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных	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 Дёброва Ю В
тел 270-24-56
от 31 октября 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-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 суда (возмещение судебных	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 удержаний сум 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 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	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 государственных	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				
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 провоза 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				

Назначение планового отдела
 тел 270-24-56
 Исполнитель Дёброва Ю В
 тел 270-24-56
 от *31* октября 2023 г.


 (подпись)

А.М. Шалахова
 (расшифровка подписи)

Раздел I. 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	4 555 016,93	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 возмездное пользование имуществу	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 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 обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством	1310	140				
доходы от возмещения ущерба, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	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	4 555 016,93	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	4 555 016,93	650 028,00		
Выплаты, всего	2000	X	4 555 016,93	650 028,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 224 462,93	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	78 100,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных заданий	2130	113	0,00			
взносы 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	39 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсации гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	17 000,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	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	3 291 554,00	650 028,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологич.	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	3 291 554,00	650 028,00	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	1 876 378,00	650 028,00		
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 *31* октября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(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)	ни 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	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 от остатков 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 поступающих 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 возобновлении 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 заданий	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 выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме социальных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме социальных 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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	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				
прочие закупки 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	0,00		

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Добрава Ю В
тел 270-24-56
от 31 октября 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «*»	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 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	4 039 143,24	1 194 228,00	544 200,00	4 039 143,24	1 194 228,00	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	3 953 367,79	544 200,00	544 200,00	3 953 367,79	544 200,00	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	3 313 534,00	0,00	0,00	3 313 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуг в лизинговой охранны	262210	2023	244	X	1 826 604,00	0,00		1 826 604,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, выносящих обязательные задания 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 и обустройству зоны паркута	262212	2024	244	X	0,00				0,00				
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения эквивалентно-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 эквивалентно-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	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 сносу 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 к заключению в соответствующем финансовом году «**»:	263000	X	X	X	4 039 143,24	1 194 228,00	544 200,00	4 039 143,24	1 194 228,00	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	4 039 143,24	650 028,00		4 039 143,24	650 028,00		0,00	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 31 октября 2023 г.



А.М. Привонова
(расшифровка подписи)

Г.А. Андриян
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "31" октября 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 (обсуживали) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (штатная)	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. (гр.4 * 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем второго 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: гранты			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	1729051,3	3207351,3				
111	2	Педагогические работники	6,25	23667,34733	704,75	11714,28733	1779051,3	1779051,3	128267,36	128267,36				
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	7125,96444	5988,67	0	1172,94444	1172,94444	1729246	1729246	295900			
111	4	Обслуживающий персонал	10	14402,05	5522,1	336,67	8341,28	1729246	1729246	3 988 000,00	295 900,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	4 243 964,50	4 243 964,50	3 988 000,00	295 900,00			

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

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

1.4. Расчеты (обсуживали) 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	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)			Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					в том числе: взношый бюджет		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставленные в том числе в виде компенсации затрат бюджета	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты	
					всего	в том числе: взношый бюджет							бюджет города Сочи
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	966 198,43	880 300,00	82 000,00					
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	131600	131600	29700	2800					
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	4 243 964,50	123100	123100	27800	2600					
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	4 243 964,50	8500	8500	1900	200					
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	4 243 964,50	216400	216400	48900	4600					
X	X	Итого:	X	X	1 314 198,43	1 314 198,43	958 900,00	89 400,00					

<> Уменьшается страховые тарифы, дифференциальные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-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. 3860; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 30, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 30, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6524; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

2. Расчет (обоснование) расходов на осуществление 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)	Исполнитель финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: Красной бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Специальные выплаты гражданам, кроме рубричных корпоративных социальных выплат, в том числе:	X	X	78100					78 100,00			
	1.1	льсодобы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рубричных корпоративных социальных выплат, в том числе:	X	X	78100					78 100,00			
112	1.1.1.			19525	38 100,00					38 100,00			
	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.	привлечение товаров, работ и услуг			22 000,00					22 000,00			
X	X	Итого	X	X	100 100,00					100 100,00			

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 начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4* гр.5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: Красной бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	2.1	Земельный налог, в том числе:	4200000	0,10%	4200					4200			
	2.1.1	по участкам:											
X	X	Итого	X	X	4200					4200			

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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на иные услуги

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 х стр. 5)	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 функций (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отнесенной деятельности (руб.)	
						в том числе: гражданский бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I.	иные валюты (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной			300			300					
853	1.3	Экологический налог			300								
X	X	Итого:	X	X	300			300					

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

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

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

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

5.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	Месяц	Наименование расходов	Количество единиц (ед.)	Количество платёжей и стоимость за единицу (руб)	Сумма, руб (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	Исполнитель финансового обеспечения				в том числе: платёжи			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление работ на платёжной основе и на приращиваемой доходности (руб.)				
					платёжи	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:				
						в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	300	3600		3600						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	1475,208333	17702,5	17702,5	17702,5						
X	X	Итого:	X	X	21302,5	21302,5	21302,5						

5.2. Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	Месяц	Наименование показателя	Единица измерения	Размер распределённых ресурсов	Тариф (с учётом НДС) (руб.)	Индикаторы (процент)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Сумма, руб. (стр. 5 × стр. 6 × (1 + стр. 7 / 100))	Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платёжной основе и от приращиваемой доходности (руб.)	
							в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	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: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:		
							в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт.час	14965,472	10		143 654,72	143 654,72						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	0	2871,56		0,00	0,00						
247	3.	газ	Гкал	24,58593935	2871,56		70 600,00	70 600,00						
244	4.	Холодное водоснабжение	м куб	0	34,76		0,00	0,00						
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м куб	0	34,76		0,00	0,00						
244	6.	Водоснабжение	м куб	12	0,00		0,00	0,00						
244	7.	Водооток	мес	12	2485,3		29 800,00	29 800,00						
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	2485,3		244 654,72	143 654,72	0					
X	X	Итого:	X	X	X	X	244 654,72	143 654,72	0	244 654,72				

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4-8 гр. 5)	Источники финансирования обеспечения					в том числе: графы		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход. деятельности (руб.)
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	всего			
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				
	1.1.		X	X									
	1.1.1.												
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	19800	19800	0	19800	0				
2.1.	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	1650,00	19800	19800		19800					
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X		10600	0	10600	0				
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	883,33	10600	10600		10600					
244	3.2.	Огнезащитная обработка		0,00									
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его	X	X									
	4.1.		X	X									
	4.1.1.												
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг, в том числе:	X	X	1540763,36	126587,36	0	126587,36	1414176				
244	5.1.	Техническое обслуживание теплоотопительных	12	0		0		0					
244	5.2.	Техническое обслуживание млекопитающих	12	3500	42000	42000		42000					
244	5.3.	Техническое обслуживание тропической флоры КТС	12	1398,28	16299,36	16299,36		16299,36					
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2190,666667	26288	26288		26288					
244	5.5.	лос	1	42000	42000	42000		42000					
244	5.6.	Ремонт фасада	1	500000	500000	500000		0	500000				
244	5.7.	ТО рециркуляторов	7	0	0	0		0					
244	5.8.	ОЗП (промышленка)	1	0	0	0		0					
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	10000		0	10000				
244	5.10.	кромширование и спил деревьев	1	0	0	0		0					
244	5.11.	Замеры сопротивлений изоляции электрооборудования	1	0	0	0		0					
244	5.12.	Ремонт ограждений	1	904176	904176	904176		0	904176				
X	X	Итого	X	X	1571163,36	156987,36	0	156987,36	1414176				

5.2 Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение государственных заданий (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.)									в том числе: городской бюджет	в том числе: областной бюджет	в том числе: бюджет города Сочи	Федеральный бюджет	в том числе: гранты
						всего	8	9	10	11									
7	8	9	10	11	12	13													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	31697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	0	0	0						
244	1.1.	Сети/интернет Контур-Экстерн	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5	9000	0	0	0	0	0						
244	1.2.	Программа питания "БЕСИ"	1	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0						
	2	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	3	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	35430	35430	35430	0	0	0	0	0	0						
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	17713	35430	35430	35000	430	0	0	0	0	0						
	3.2.	Спутально-эндоскоп	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1932078,64	103574,64	0	103574,64	1828504	0	0	0	0						
	4.1.		X	X	1826604	1826604	0	0	1826604	0	0	0	0						
244	4.1.1	Лицензионная охрана	1	1826604	1826604	1826604	0	0	1826604	0	0	0	0						
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	8369,44	8369,44	8369,44	0	8369,44	0	0	0	0	0						
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	21900	21900	21900	20000	20000	1900	0	0	0	0						
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	16000	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0						
244	4.1.5	КТС	1	59205,2	59205,2	59205,2	59205,2	59205,2	0	0	0	0	0						
244	4.1.6	Производственный контроль (анализ макроэлементов)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
X	X	Итого	X	X	1992061,4	170702,14	35000	113004,64	1828504	0	0	0	0						

5.6 Расчет (обозначение) расходов на приобретение основных средств

Коды расходов	№ п/л	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансирования					Поступления от оказания услуг (исполнение работ) на льготной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление расходов в области науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (руб.)	Субсидии на осуществление расходов в области науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (руб.)	Субсидии на осуществление расходов в области науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (руб.)	в том числе: гранты
						всего	в том числе: федеральный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	148000	148000		0	0	0	0	
	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	61000	0	0						
244	1.1.4	Приобретение сантехники (умывальники)	4	0	0	0			0			
244	1.1.5	Взвешивающие приборы	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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	Ж/шт	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена в сметной (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации долей собственности (руб.)
							в том числе: грантовой 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
1		Приобретение материалов по группам материалов	X	X	X	33416,52	31982	10800	21182	2870	0	434,52
1.1		Приобретение расходных материалов для организации работ	X	X	X	0	0					
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей	шт	15	0,00	0	0					
244	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	20	561,73	11234,52	10800	10800				434,52
244	1.1.3	Продукты питания	мес	12	0	0	0					
244	1.1.5	Холодильники	шт	5	3862,4	19312	19312		19312			
244	1.1.7	Светоотражающие элементы	шт	180	5,555555556	1000	0			1000		
244	1.1.6	Уличная урна	метр	80	23,38	1870	1870		1870	1870		
X	X	Итого:	X	X	X	33416,52	31982	10800	21182	2870	0	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.270-28-91
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "31" октября 2023 г.

А.М. Шкелевоня
(расшифровка подписи)

Г.А. Андриан
(расшифровка подписи)