

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ НОШ № 97 им.А.С.Авджяна

(Handwritten signature)
(подпись)

Г.А. Авджян

(ФИО)

М.П.

от "25" декабря 2023 г.

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

от "25" декабря 2023 г.

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО

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

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

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

Раздел 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)			за пределами 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
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	10 652 177,56	7 358 988,00	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	6 097 200,00	4 914 000,00	4 927 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	6 097 200,00	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	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступлений от возмещения ущерба, в том числе при возникновении чрезвычайных 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	4 554 977,56	2 444 988,00	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	4 554 977,56	2 444 988,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	10 768 066,80	7 358 988,00	4 927 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 649 383,56	4 365 300,00	4 378 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 047 050,34	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	1 524 233,22	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 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	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	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	4 072 183,24	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	3 857 928,52	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	228 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	33 416,32	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 25 декабря 2023 г.


(подпись)

А.М. Шкалхова
(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)			за пределами 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
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 удерживаемых 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	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 бюджетах 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 25 декабря 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего	1000	X	5 332 500,00	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 аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 332 500,00	4 134 200,00	4 132 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 332 500,00	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 удерживаемых 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: 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	5 332 500,00	4 134 200,00	4 132 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 014 700,00	3 964 900,00	3 962 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	3 851 500,00	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 и 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	1 163 200,00	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 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	317 800,00	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	317 800,00	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	228 000,00	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 *25* декабря 2023 г.


(подпись)

А.М. Шклякова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	2 671,40			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	4 554 977,56	2 444 988,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению 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 законодательством	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении стихийных бедствий	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	4 554 977,56	2 444 988,00	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	4 554 977,56	2 444 988,00		
Выплаты, всего:	2000	X	4 554 977,56	2 444 988,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 249 383,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	899 650,34			
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			
выски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	271 633,22			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	39 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты 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	3 266 594,00	2 444 988,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка 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 25 декабря 2023 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	434,52			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за有偿ное 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, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удерживаемых сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при 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 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 (включаемые 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				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	434,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244		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 "25" декабря 2023 г


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

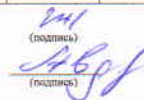
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе					
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего! <***>	260000	X	X	X	4 094 183,24	2 989 188,00	544 200,00	4 094 183,24	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	978 348,00	0,00	85 775,45	978 348,00				
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	4 008 407,79	2 010 840,00	544 200,00	4 008 407,79	2 010 840,00	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	719 379,27	544 200,00	544 200,00	719 379,27	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	590 900,00	0,00	0,00	590 900,00					
	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	1 466 640,00	0,00	3 288 594,00	1 466 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги дежурной охраны	262210	2023	244	X	1 801 644,00	1 466 640,00		1 801 644,00	1 466 640,00				
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	500 000,00			500 000,00					
1.2.2.2.	для выполнения работ по благоустройству и обустройству и обустройству зоны парковки	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 образовательных организаций	262212	2023	244	X	1 900,00			1 900,00					
1.2.2.5.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262213	2023	244	X	47 874,00			47 874,00					
1.2.2.6.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс	262213	2023	323	X	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	4 094 183,24	2 989 188,00	544 200,00	4 094 183,24	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	4 094 183,24	978 348,00		4 094 183,24	978 348,00		0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		2 010 840,00			2 010 840,00			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 "25" декабря 2023 г.

 (подпись)
А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Г.А. Аджиян
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "25" декабря 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 (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <=>

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего		в том числе: гранты	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
111	1.	Административно-управленческий персонал	1,5	34022,21333	24798,8	9223,41333	612399,84	612399,84						
111	2.	Педагогические работники	6,25	34375,18853	11248,33	704,73	22422,09853	2578137,14	4010437,14					
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	7125,96444	5988,67	0	1137,29444	128267,36	128267,36					
111	4.	Обслуживающий персонал	10	14402,05	5522,1	536,67	8343,28	1728246	1728246	295900				
X	X	Итого	X	X	X	X	X	5 047 050,34	4 751 160,00	295 900,00				

<=> Формируется по элементу или расходу 111 «Фонд оплаты труда учреждений: классификация расходов бюджетов.

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

1.4. Расчеты (обоснования) 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.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)						
					всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	в том числе: гранты		
6	7	8	9	10	11	12	13						
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	1 110 333,22	1 110 333,22	1 067 900,00	82 000,00						
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	1 565,00	1 565,00	3 600,00	2800						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	146400	146400	33700	2600						
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	101000	101000	2300	200						
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	257400	257400	59300	4600						
X	X	Итого	X	1 524 233,22	1 524 233,22	1 163 700,00	89 400,00						

<=> 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. 5501, 2007, № 30, ст. 3800, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 30, ст. 6589, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 30, ст. 6951, 2013, № 49, ст. 6324, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 51, ст. 7233, 2016, № 52, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 68, № 51, ст. 8403)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размеровой выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4* гр. 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 капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: кредитный бюджет		всего			всего	в том числе: гранты
						бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных порывительных социальных выплат, в том числе:	X	X	78 100				78 100,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных порывительных социальных выплат, в том числе:	X	X	78 100				78 100,00			
112	1.1.1.			19525		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 жилищ, работ и иных объектов капитального строительства			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 видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: кредитный бюджет		всего			всего	в том числе: гранты
						бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	4200				4200			
851	2.1.	по участкам:	4200000	0,10%	4200				4200			
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	4200				4200			

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

3.3 Расчет (обобщенный) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ ил	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	в том числе: штрафы	
						всего	в том числе: кредитный бюджет					Бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной организации...			300			300				
853	1.1.	Экологический налог	X		300			300				
X	X	Итого:	X	X	300			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 видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество измерений (ед.)	Количество תקופות (год/мес)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
						Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	3600	3600	3600					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1475,208333	17702,5	17702,5					
X	X	Итого:	X	X	21302,5	21302,5	21302,5					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Индексация (процент) (с учетом НДС) (руб.)	Тариф	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)		
							Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	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.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрообеспечение	кВт/час	14365,472	10	143 654,72	143 654,72							
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	0	2871,56	0,00	0,00							
247	3.	Газ	Гкал	24,9593955	2871,56	70 600,00	70 600,00			70 600,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м куб	0	34,76	0,00	0,00							
247	5.	Холодное водоснабжение (для бурж.) ГВС	м куб	0	34,76	0,00	0,00							
244	6.	Водоотведение	м куб		0,00	0,00	0,00							
244	7.	Водоотведение	мес	12	0,00	0,00	0,00							
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	2483,3	29 800,00	29 800,00			29 800,00				
X	X	Итого:	X	X	X	244 054,72	143 654,72	0	244 054,72					

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

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

Коды вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (кат.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						в том числе: крайний бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: средства областного бюджета					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Ремонт (реконструкция и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.		X	X									
	1.1.1												
244	2.1.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	19800	19800	0	0	19800	0	0	0	
		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	1650,00	19800	19800			19800				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	106000	106000	0	0	106000	0	0	0	
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	883,33	106000	106000			106000				
244	3.2.	Огнотехническая обработка имущества на объекту работ, осуществляемые в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.		X	X									
	4.1.1												
244	5.1.	Расходы на оплату иных работ (услуг) в том числе: Техническое обслуживание теплосчетчиков	X	X	1540763,36	126587,36	0	0	126587,36	1414176	0	0	
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	3500	42000	42000	42000		42000				
244	5.3.	Техническое обслуживание треногой камеры КТС	12	1359,28	16299,36	16299,36	16299,36		16299,36				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	2190,666667	26288	26288	26288		26288				
244	5.5.	лес	1	42000	42000	42000		42000					
244	5.6.	Ремонт фасада	1	500000	500000	500000		500000		500000			
244	5.7.	ТО результатов	7	0	0	0		0		0			
244	5.8.	ОЗП (промылка)	1	0	0	0		0		0			
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	10000	10000	10000		10000		10000			
244	5.10.	пронирование и спос деревьев	1	0	0	0		0		0			
244	5.11.	Замеры сопротивления изоляции электрооборудования	1	0	0	0		0		0			
244	5.12.	Ремонт ограждений	1	904176	904176	904176		904176		904176			
X	X	Итого:	X	X	1571163,36	156987,36	0	0	156987,36	1414176	0	0	

5.2 Расчет (оборачивание) раскотов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписаний доход, деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии в виде долевого участия в проекте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии по осуществлению капитальных вложений (руб.)	всего руб	в том числе: гранты	
						в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи					
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	31697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	0	0
244	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5	9000	0	0	0	0
244	1.2.	Программа шифрования "БЕСТ"	1	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
2	2.1.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.	Подписка на периодические издания	1	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
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	17715	35430	35430	35000	430	0	0	0	0
	3.2.	Санитарно-эпид. услуги	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	190718,64	103574,64	0	103574,64	1803544	0	0	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензированная 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				
244	4.1.3.	Курсы повышения квалификации	1	21900	21900			20000	1900			
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	16000	16000			16000				
244	4.1.5.	КТС	1	59205,2	59205,2			59205,2				
244	4.1.6.	Производственный контроль (анализ микроклимата)	1	0	0			0				
X	X	Итого	X	X	1974246,14	170702,14	35000	113004,64	1803544	0	0	0

3.6. Расчет (обобщенное) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Комплексы (пг.)	Средств, стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	в том числе гранты
						Итого	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приобретение основных средств, в том числе	X	X	228000	228000	228000	0	80000	0	0	0	
	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	Доснабжение систем видеонаблюдения	1	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.1.4	Приобретение мебели	4	20000	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	
244	1.1.5	Валялка	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.1.6	Видеорегистратор	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	Итого:	X	X	228000	228000	228000	0	80000	0	0	0	

5.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма руб.		Источники финансирования обеспечения				[Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от преносимой доход деятельности (руб.)]	
						(гр. 5 х гр. 6)	в том числе: в рамках бюджета	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	
								всего	бюджет города Сочи				бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приобретение материалов	X	X	X	33416,52	31982	10800	21182	2870	0	434,52	0
	1.1	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации административного подкласса	шт	15	0,00	0	0						
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для расходных материалов	шт	20	561,73	11234,52	10800					434,52	
244	1.1.3	расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	40	0	0	0						
244	1.1.4	Продукты питания	мисс	12	0	0	0						
244	1.1.5	жестовары	шт	5	3862,4	19312	19312		19312				
244	1.1.7	составляющие элементы	шт	180	5,555555556	1000	0			1000			
244	1.1.6	Уличная урна	шт	80	23,38	1870	1870		1870		1870		
X	X	Итого:	X	X	X	33416,52	31982	10800	21182	2870	0	434,52	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56


(подпись)

А.М. Шкляхина
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 270-28-91

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

от "25" декабря 2023 г.


(подпись)

Г.А. Авджанин
(расшифровка подписи)