

УТВЕРЖДАЮ

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




(подпись)
М.П.

Г. А. Авджиян
(ФИО)

от "03" апреля 2024 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от "03" апреля 2024 г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

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

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	43641933

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года «**»	0001	X	24 460,22	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	10 222 621,00	6 090 300,00	6 090 300,00	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	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 возмещение пользования муниципальным имуществом	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 090 300,00	6 090 300,00	6 090 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	6 090 300,00	6 090 300,00	6 090 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (возложении), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	4 132 321,00	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	4 132 321,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	10 247 027,22	6 090 300,00	6 090 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 966 954,60	5 484 800,00	5 484 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 416 500,00	4 212 600,00	4 212 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	57 800,00	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	1 492 654,60	1 272 200,00	1 272 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	17 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных 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	0,00			
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: «***»	2600	X	3 258 272,62	600 700,00	600 700,00	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	3 057 980,24	423 500,00	423 500,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	200 900,00	200 900,00	200 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 517 388,00	72 400,00	72 400,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	239 958,50	50 900,00	50 900,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	25 733,74	25 300,00	25 300,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	200 292,38	177 200,00	177 200,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: «***»	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	54,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	54,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Дёброва Ю.В.
тел 270-24-56
от "03" апреля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	23 092,38			
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	887 800,00	887 800,00	887 800,00	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	887 800,00	887 800,00	887 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	887 800,00	887 800,00	887 800,00	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 взыскания, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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	910 892,38	887 800,00	887 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	432 200,00	432 200,00	432 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	332 000,00	332 000,00	332 000,00	
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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных 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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <***>	2600	X	473 892,38	450 800,00	450 800,00	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	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	200 900,00	200 900,00	200 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	27 400,00	27 400,00	27 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	15 300,00	15 300,00	15 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	200 292,38	177 200,00	177 200,00	
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 Дробова Ю.В.
тел 270-24-56
от "03" апреля 2024 г.

Вас
(подпись)

А.М. Шихалова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	880,10			
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	5 202 500,00	5 202 500,00	5 202 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 202 500,00	5 202 500,00	5 202 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 202 500,00	5 202 500,00	5 202 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных расходов)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении 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	5 203 380,10	5 202 500,00	5 202 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 909 421,60	5 052 600,00	5 052 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 880 600,00	3 880 600,00	3 880 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 028 821,60	1 172 000,00	1 172 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (исключенные 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	293 958,50	149 900,00	149 900,00	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	293 958,50	149 900,00	149 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	194 958,50	50 900,00	50 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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 "03" января 2024 г.


(подпись)

А.М. Шихалова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	54,00			
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	4 132 321,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
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 обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством	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	4 132 321,00	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	4 132 321,00			
Выплаты, всего:	2000	X	4 132 321,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 625 333,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 203 900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	57 800,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	363 633,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	17 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных 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	0,00			
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	2 489 988,00	0,00	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	2 489 988,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 444 988,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	45 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	54,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	54,00			

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел 270-24-56
от 03 апреля 2024 г.

(подпись)

А.М. Шкаланова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (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	433,74			
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: <u>доходы от собственности, всего:</u>	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: <u>доходы от размещения временно свободных средств:</u>	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: <u>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</u>	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: <u>доходы от удерживания 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</u>	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: <u>целевые субсидии</u>	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: <u>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	433,74	0,00	0,00	0,00
в том числе: <u>на выплаты персоналу, всего:</u>	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: <u>оплаты труда</u>	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: <u>выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</u>	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				
уплате налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: <u>налог на имущество организаций и земельный налог</u>	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	433,74	0,00	0,00	0,00
в том числе: <u>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ</u>	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	433,74	0,00	0,00	0,00
в том числе: <u>расходы на закупку услуг связи</u>	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	433,74			
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 Добрава Ю.В.
тел 270-24-56
от 03 апреля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

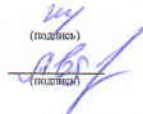
№ п/п	Наименование поставителя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (1-ый год планового периода)	на 2026г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»;	260000	X	X	X	3 258 272,62	600 700,00	600 700,00	3 258 272,62	600 700,00	600 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	978 348,00	0,00	0,00	978 348,00					
1.1.1.	в том числе: «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	262000	2024	X	X	2 279 924,62	600 700,00	600 700,00	2 279 924,62	600 700,00	600 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выплаты на муниципальный заказ	262100	X	X	X	767 850,88	600 700,00	600 700,00	767 850,88	600 700,00	600 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	567 558,50	0,00	0,00	567 558,50					
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	200 292,38	0,00	0,00	200 292,38					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	423 500,00	0,00		423 500,00				
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	177 200,00	0,00		177 200,00				
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	423 500,00			423 500,00			
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	177 200,00			177 200,00			
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	1 511 640,00	0,00	0,00	1 511 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»			X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2024	244	X	1 466 640,00	0,00		1 466 640,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в целях обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2024	244	X	45 000,00			45 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	433,74	0,00	0,00	433,74	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		2024	244	X	433,74	0,00	0,00	433,74			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	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	0,00						0,00
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	0,00						0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году «*»:	263000	X	X	X	3 258 272,62	600 700,00	600 700,00	3 258 272,62	600 700,00	600 700,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг:	263100	2024	240	X	3 258 272,62	0,00		3 258 272,62	0,00		0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг:	263200	2025	240	X		600 700,00			600 700,00			0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг:	263300	2026	240	X			600 700,00			600 700,00			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 "03" апреля 2024 г.


(подпись)

А.М. Швалюкова
(расшифровка подписи)

Г.А. Авдеева
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "03" апреля 2024 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

ШХ / 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 видов расходов	№ п/п	Категория персонала/доляемости	Установившаяся численность, (штатно)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Источники финансового обеспечения				
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 * гр. 5 * 12)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города	Счет	всего	в том числе: штрафы	
гр. 6 * гр. 7 * гр. 8)	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13	гр. 14	гр. 15					
111	2	Административно-управленческий персонал	4	34022,21333	24798,8	9223,41333	612399,84	612399,84						
111	2	Педагогические работники	6,25	39301,154	11248,23	27548,094	2947586,8	2947586,8	1713 686,80			1 233 900,00		
111	3	Учебно-педагогический персонал	1,5	7123,06444	5988,67	1137,29444	128267,36	128267,36	128267,36					
111	4	Обслуживающий персонал	10	14402,05	5522,1	834,28	172824,6	172824,6	139624,6	332000				
X	X	Итого:	X	X	X	X	5 416 500,00	5 416 500,00	3 880 640,00	332 000,00		1 203 900,00		

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении 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 видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона «Федерации (руб.)	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.)					
					всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города	Счет				всего
гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13					
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	5 416 500,00	1 048 554,60	944 421,60	92 000,00					
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	167900	31900	3100					
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	5 416 500,00	157100	29800	2900					
119	2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	5 416 500,00	10800	2100	200					
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	5 416 500,00	276200	52500	5100					
X	X	Итого:	X	X	1 492 654,60	1 028 821,60	100 200,00					

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат и получателей (рубли)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: в рамках бюджета	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	и том числе: штрафы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	57800				57 800,00			
	1.1.	пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	57800				57 800,00			
112	1.1.1.			14450	57 800,00				57 800,00			
	2.	Прочие и штрафы, в том числе:	X	X					0,00			
	2.1.	прямые										
	2.2.	штрафы										
	3.	Иные выплаты населению, в том числе: приватизационные выплаты, дивиденды	X	X					0,00			
	3.1.				0,00							
X	X	Итого:	X	X	57 800,00				57 800,00			

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)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: в рамках бюджета	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	и том числе: штрафы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	4800				4800			
851	2.1.	по участкам:	4800000	0,10%	4800				4800			
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	4800				4800			

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

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед.)	Количество платящих и Стоимость за единицу (руб)	Сумма, руб (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	Исполнитель финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от организаций, действующих (руб)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	в том числе: бюджет города Сочи	бюджет Краснодарского края (руб)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	1	2191,48(33)	26297,5	26297,5	26297,5	26297,5					
244	2	Услуги интернет-провайдеров	1	1475,20(33)	17702,5	17702,5	17702,5	17702,5					
X	X	Итого:	X	X	44000	44000	44000	44000					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб)	Итого: (стр. 5 x стр. 6 x (1 + стр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)		в том числе: краевой бюджет	Сумма, руб (стр. 5 x стр. 6 x (1 + стр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от организаций, действующих (руб)
							Итого: (стр. 5 x стр. 6 x (1 + стр. 7 / 100))	в том числе: краевой бюджет			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	1	Электроснабжение	кВт/час	10729,238	10	107292,38	107292,38	107292,38		107292,38			
247	2	Теплоснабжение	Гкал	0	2871,56	0,00	0,00	0,00		0,00			
247	3	газ	Гкал	32,38657733	2871,56	93000,00	93000,00	93000,00		93000,00			
244	4	Холодное водоснабжение	м куб	0	34,76	0,00	0,00	0,00		0,00			
247	5	Холодное водоснабжение (для людей) ГВС	м куб	0	34,76	0,00	0,00	0,00		0,00			
244	6	Водоотведение	м куб			0,00	0,00	0,00		0,00			
244	7	Водосток	мес	12	0,6	0,00	0,00	0,00		0,00			
244	8	Вывоз мусора	мес	12	250,00	3000,00	3000,00	3000,00		3000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	230292,38	107292,38	0	230292,38			

5.3. Расчет (обслуживание) расходов на оплату аренды имущества

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

Код строки расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии по осуществлению капитальных вложений (руб.)	Итого от оказания услуг (показатели работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: из						всего
							бюджет	бюджет субъекта	бюджет города				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		ремонт текущий и капитальный и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1.		X	X									
	1.1.1.												
2		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	21700	21700	0	21700	0	0	0		
244	2.1	Денификация, делинксеция, дератизация, газация	12	1808,33	21700	21700	0	21700	0	0	0		
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	14100	14100	0	14100	0	0	0		
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	1175,00	14100	14100	0	14100	0	0	0		
244	3.2	Отделочная обработка деревянных конструкций	1	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	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.			X	X									
4.1.1.													
5		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	165100	165100	0	165100	0	0	0		
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	5.2.	Техническое газового оборудования	12	3500	42000	42000	0	42000	0	0	0		
244	5.3.	Техническое обслуживание трелевой техники КТС	12	1358,333333	16300	16300	0	16300	0	0	0		
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1900	22800	22800	0	22800	0	0	0		
244	5.5.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0		
244	5.6.	Ремонт фасада	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	5.7.	ГО реинкрутаторов	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	5.8.	лос	1	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0		
244	5.9.	обработка территории от вредителей	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	5.10	кромление и спос деревьев	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	5.11.	Замеры сопротивления изоляции электрооборудования	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	5.12.	Ремонт ограждений	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
X		Итого	X	X	200900	200900	0	200900	0	0	0		

5.5 Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (включая работы на платной основе и от приписной доход деятельности (руб.))		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
						в том числе (кратчайший бюджет)	бюджет города Сочи					в том числе: гранты
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								
244	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	0								
244	1.2.	Программа лицензия "ВЕСТ"	1	0								
2		Оплата типографских работ, услуг, в том числе	X	X								
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	0								
3		Оплата медицинских услуг, в том числе	X	X	45000	45000						
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	22500	45000	45000						
	3.2.	Специально зная услуги	1	0	0	0						
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе	X	X	2472388	27400	0	27400	2444988			
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензированные охрана	1	1794960	1794960				1794960			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	0	0	0						
244	4.1.3.	варкрат	1	650028	650028				650028			
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400		27400				
244	4.1.5.	КТС	1	0	0	0						
244	4.1.6.	Производственный контроль (анализ микроклимата)	1	0	0	0						
X	X	Итого	X	X	2517388	72400	45000	27400	2444988			

5.6. Расчет (обозначение) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования обеспечения										
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: в рамках бюджета города Сочи			в том числе: гранты		
						цели	Б	9			10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	194958,5	194958,5	194958,5	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	7798,34	194958,5	194958,5										
244	1.1.3	Дооборудование систем видеонаблюдения	1	63000	0	0										
244	1.1.4	Приобретение мебели	4	0	0	0			0							
244	1.1.5	Вывеска	1	0	0	0										
244	1.1.6	Видеорегистратор	1	0	0	0										
X	X	Итого:	X	X	194958,5	194958,5	194958,5	0	0	0	0	0				

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	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 частью 1 статьи 78.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерация	Федерация	и др.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14			
		Приобретенные материалы по группам материалов:	X	X	X	25733,74	10000	15300	0	0	433,74	0			
	1.1	Приобретение расходных материалов для организации обслуживания (расходные материалы)	шт	15	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей (ручки, ручки-карандаши, ручки-гелевые)	шт	20	521,69	10433,74	10000	0	0	0	433,74	0			
244	1.1.3	расходах материалов к компьютерной техники для обеспечения	шт	40	0	0	0	0	0	0	0	0			
244	1.1.4	Продукты питания	кг	12	0	0	0	0	0	0	0	0			
244	1.1.5	хоттовары	шт	5	3060	15300	15300	0	0	0	0	0			
244	1.1.7	светотраваляющие элементы	шт	180	0	0	0	0	0	0	0	0			
X	X	Итого:	X	X	X	25733,74	10000	15300	0	0	433,74	0			

Начальник главного отдела
тел. 270-24-56

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

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

от "03" апреля 2024 г.

А.М. Шхаласова
(расшифровка подписи)

Г.А. Авдзгян
(расшифровка подписи)