

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



(подпись)
М.П.

от "30" декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ №75 имени Героя Советского Союза А.П. Малышева



Ю.П. Пашкевич
(ФИО)

от "30" декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75 имени Героя Советского Союза А.П. Малышева муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО

41953031

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021461	КПП 231801001
-----	------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

354200 Краснодарский кр, г.Сочи, ул.Победы, д.101

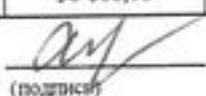
по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03320149

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	548 154,31	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	1 124,85			
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	42 608 640,00	40 130 400,00	40 184 200,00	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	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	41 186 800,00	40 130 400,00	40 184 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 366 300,00	39 309 900,00	39 363 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	820 500,00	820 500,00	820 500,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 421 840,00	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	1 421 840,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	43 106 187,38	40 130 400,00	40 184 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	36 304 300,00	34 808 700,00	34 936 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	27 481 300,00	27 481 300,00	27 481 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 463 000,00	7 327 400,00	7 454 900,00	0,00
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	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	113 600,00	113 600,00	113 600,00	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	6 688 287,38	5 208 100,00	5 134 400,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 980 690,00	2 998 150,00	2 924 450,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	180 000,00	180 000,00	35 100,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	580 500,00	659 700,00	730 900,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	490 100,00	490 100,00	490 100,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 300 440,00	438 600,00	438 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	960 920,00	773 800,00	773 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	468 730,00	455 950,00	455 950,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 707 597,38	2 209 950,00	2 209 950,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	50 606,93	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50 606,93	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "30" декабря 2022 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 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	497 547,38			
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	3 157 000,00	3 236 200,00	3 307 400,00	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	3 157 000,00	3 236 200,00	3 307 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 157 000,00	3 236 200,00	3 307 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
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	3 654 547,38	3 236 200,00	3 307 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	2130	113				
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
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	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	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	113 600,00	113 600,00	113 600,00	
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	3 410 747,38	2 992 400,00	3 063 600,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 318 250,00	1 397 550,00	1 468 750,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	580 500,00	659 700,00	730 900,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	490 100,00	490 100,00	490 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	59 800,00	59 800,00	59 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	187 850,00	187 950,00	187 950,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 092 497,38	1 594 850,00	1 594 850,00	
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 Добрава Ю.В.

тел.270-24-56

от *30* декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой 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	1 124,85			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	1 124,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	1 124,85	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	37 209 300,00	36 073 700,00	36 056 300,00	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	37 209 300,00	36 073 700,00	36 056 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 209 300,00	36 073 700,00	36 056 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
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	37 209 300,00	36 073 700,00	36 056 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	35 727 500,00	34 591 900,00	34 719 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	27 314 900,00	27 314 900,00	27 314 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 412 600,00	7 277 000,00	7 404 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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	1 481 800,00	1 481 800,00	1 336 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 481 800,00	1 481 800,00	1 336 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	180 000,00	180 000,00	35 100,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	773 800,00	773 800,00	773 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	1 124,85	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 124,85			

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от "30" декабря 2022 г.



(подпись)

А.М. Шхалахова

(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	49 482,08			
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	1 421 840,00	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				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 421 840,00	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	1 421 840,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 421 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	360 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
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	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
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	1 061 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	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	1 061 840,00	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	861 840,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	187 120,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	12 880,00			
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	49 482,08	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	49 482,08			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "30" декабря 2022 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				
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	820 500,00	820 500,00	820 500,00	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 возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	820 500,00	820 500,00	820 500,00	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	820 500,00	820 500,00	820 500,00	
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	820 500,00	820 500,00	820 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	66 400,00	66 400,00	66 400,00	
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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	
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 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 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	733 900,00	733 900,00	733 900,00	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	118 800,00	118 800,00	118 800,00	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				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	118 800,00	118 800,00	118 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	615 100,00	615 100,00	615 100,00	
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 "30" декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

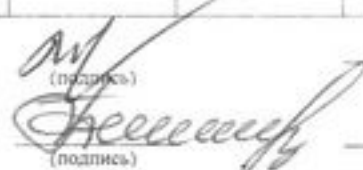
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в том числе:					
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	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	6 688 287,38	5 208 100,00	5 134 400,00	5 954 387,38	4 474 200,00	4 400 500,00	733 900,00	733 900,00	733 900,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	3 095 480,00	0,00	0,00	3 095 480,00					
1.1.1	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	3 592 807,38	5 208 100,00	5 134 400,00	2 858 907,38	4 474 200,00	4 400 500,00	733 900,00	733 900,00	733 900,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 321 947,38	4 474 200,00	4 400 500,00	2 321 947,38	4 474 200,00	4 400 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: <*>													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	2 321 850,00	0,00	0,00	2 321 850,00					
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	97,38	0,00	0,00	97,38					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	2 879 350,00	0,00		2 879 350,00				
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	1 594 850,00	0,00		1 594 850,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	0,00	2 805 650,00			2 805 650,00			
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	0,00	1 594 850,00			1 594 850,00			
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	536 960,00	0,00	0,00	536 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1	на предоставление услуги ледокольной охраны	262210	2023	244	X	336 960,00	0,00		336 960,00					
1.2.2.2	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2022	244	X	200 000,00			200 000,00					
1.2.2.7	на доработку систем видеонаблюдения	262216	2022	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.8	на выполнение работ по кроноведению и сносу деревьев	262217	2022	244	X	0,00			0,00					
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	733 900,00	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	733 900,00	733 900,00	733 900,00
1.2.3.1	в том числе: <*>													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	733 900,00	0,00	0,00				733 900,00		
	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	733 900,00	0,00					733 900,00	
	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	733 900,00						733 900,00
	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	6 688 287,38	5 208 100,00	5 134 400,00	5 954 387,38	4 474 200,00	4 400 500,00	733 900,00	733 900,00	733 900,00
	в том числе по году начала закупки													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	6 688 287,38	0,00		5 954 387,38	0,00		733 900,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		5 208 100,00			4 474 200,00			733 900,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			5 134 400,00			4 400 500,00			733 900,00

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

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

от "30" декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Щеголева
(расшифровка подписи)

Ю.П. Пашкевич
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "30 " декабря 2022 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)
		3
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	1124,85

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (сезон) (с/з/и/ц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				всего	в том числе: в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	5	49037,76	25810,4		23222,36	2941965,6	2941965,6					
111	2.	Педагогические работники	87,19	19964,83725	10852,47	3791,28	5321,087252	20888809,92	20888809,92				27500	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	21097,78692	6582,31	0	14515,47692	1645627,38	1645627,38				38900	
111	4.	Обслуживающий персонал	13,5	12375,90802	5439,15	48,47	6888,288025	2004897,1	2004897,1	1904897	100000			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	27 481 300,00	27 481 300,00	27 314 900,00	100 000,00		66 400,00	0,00

<*> 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.)	Сумма взноса (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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	27 481 300,00	6 209 500,00	6 209 500,00	7 722 800,00	27 700,00				
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	852000	852000	260800	1000				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	27 481 300,00	797000	797000	244000	900				
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	27 481 300,00	55000	55000	16800	100				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	27 481 300,00	1401500	1401500	429000	1500				
X	X	Итого:	X	X	8 463 000,00	8 463 000,00	8 412 600,00	30 200,00				

<*> 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, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

Код видов расходов	Ж/п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты (руб)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансирования обеспечения			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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: на иждивение	X	X	360000				360 000,00				
	I.1.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: на иждивение	X	X	360000				360 000,00				
112	1.1.1.	на иждивение	90000	4	360 000,00				360 000,00				
X	X	Итого:	X	X	360000				360000				

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	Ж/п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 x гр.5 / 100)	Источники финансирования обеспечения			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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	16000	16000		16000					
851	1.1.	земельное имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	16000	16000		16000					
	1.1.1.	земельное имущество, в том числе: переданное в аренду	72777,72	2,20%	16000	16000		16000					
	1.2.	Другое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X									
	1.2.1.	Другое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X									
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по учетным	97600000	0,10%	97600	97600		97600					
	2.1.1.	по учетным	97600000	0,10%	97600	97600		97600					
X	X	Итого:	X	X	113600	113600		113600					

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

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 номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
							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: городской бюджет	бюджет города Сочи	11	12	13	14	15
							8	10					
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3600							
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	14700	176400							
X	X	Итого:	X	X	X	180000	180000						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, 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: городской бюджет	бюджет города Сочи	11	12	13	14	15
								8	10					
247	1.	Электроосвещение	кВт/час	85510,33855	10,87		929 497,38			929 497,38				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	506,9042665	3325,48		1 685 700,00			1 070 600,00			615 100	
247	3.	Горюче-вещное обеспечение	Гкал	24,56288193	3325,48		81 700,00			81 700,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	2893,907563	38,08		110 200,00			110 200,00				
247	5.	Холодное водоснабжение (для туал.) ГВС	м.куб	280,987395	38,08		10 700,00			10 700,00				
244	6.	Водоотведение	м.куб	3234,139961	30,58		98 900,00			98 900,00				
244	7.	негативное воздействие	мес	12	6475,0		0,00			0,00				
244	7.	Воздух	мес	12	6475,0		62 000,00			62 000,00				
247	5.	газ	м.куб	0	38,08		0,00			0,00				
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	612,9		309 400,00			309 400,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	3 288 097,38	0	2 672 997,38	0			615 100	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	7				
8	9	10	11	12	13							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0		
	1.1.1		X	X								
	1.1.1.1											
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	146600	146600	0	146600	0	0		
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция,	12	12216,67	146600	146600						
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	84000	84000	0	84000	0	0		
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	7000,00	84000	84000						
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 технического состояния, в том числе:	X	X	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	259500	259500	0	259500	0	0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2808,333333	33700	33700						
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	16750	201000	201000						
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2066,666667	24800	24800						
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	0	0	0						
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	0	0	0						
244	5.6.	Проверка измерительного оборудования	1	0	0	0						
X	X	Итого:	X	X	490100	490100	0	490100	0	0	0	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставленные 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
						в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	бюджет города Сочи					
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	9000	9000	0	9000	0	0	0	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	0	9000	9000		9000				
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	9000	9000	9000						
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
244	2.1.	Подписка на периодические	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	263500	263500	260000	3500	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	131750	263500	263500	260000	3500				
244	3.2.	Санитарно эпид услуги	1	0	0	0	0	0				
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1027940	48100	0	47300	861840	0	118000	0
244	4.1.	Лицензированная охрана	X	X	861840				861840			
244	4.1.1	Лицензированная охрана	1	861840	861840				861840			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	118000	118000	118000	0				118000	
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	28100	28100	28100	27300					
244	4.1.5	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	0	0	0	0					
X	X	Итого:	X	X	1300440	320600	260000	598000	861840	0	118000	0

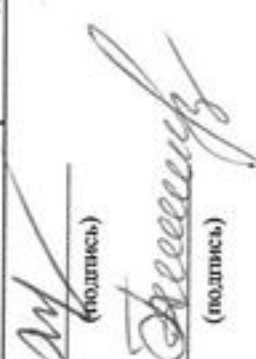
5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего			всего	в том числе: гранты
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	960920	773800	773800	0	187120	0	0	
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение спортивного оборудования	4	46780	187120	0	0	0	187120			
244	1.1.2	Приобретение учебников	25	30952	773800	773800	773800					
244	1.1.3	Дооборудование систем	1	63000	0	0	0					
244	1.1.4	Приобретение сантехники (унитазы)	4	0	0							
244	1.1.5	Вывеска	1	0	0	0	0					
244	1.1.6	Выдворегистратор	1	0	0	0	0					
X	X	Итого:	X	X	960920	773800	773800	0	187120	0	0	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	468730	455850	268000	187850	12880	0	0	0
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	0,00	€	0						
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	10800,00	216000	216000	216000					
244	1.1.3	товары для тур.похода	шт	40	322	12880	0			12880			
244	1.1.4	аттестаты	мес	12	4333,333333	52000	52000	52000					
244	1.1.5	хотовары	шт	5	37480	187400	187400	187400					
244	1.1.6	гем	литр	80	5,63	450	450	450					
X	X	Итого:	X	X	X	468730	455850	268000	187850	12880	0	0	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56


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

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

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

от "30" декабря 2022 г.

Ю.П. Пашкин
(расшифровка подписи)