

УТВЕРЖДАЮ

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



Ю.П.Пашкевич  
(ФИО)

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

от "05" мая 2023 г.

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

коды
Дата
по ОКПО

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

Реквизиты учреждения

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

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

полномочия учредителя

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	542 138,17	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	53 125 612,88	40 043 800,00	40 097 600,00	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	40 043 800,00	40 097 600,00	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	733 900,00	733 900,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	11 938 812,88	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	11 938 812,88	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	53 623 160,26	40 043 800,00	40 097 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	44 922 128,84	34 722 100,00	34 849 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 187 313,46	27 414 900,00	27 414 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	246 600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 488 215,38	7 307 200,00	7 434 700,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	150 381,52	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	150 381,52	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	113 400,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	8 437 049,90	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку 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	5 729 452,52	2 998 150,00	2 924 450,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	513 236,52	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	810 100,00	490 100,00	490 100,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 919 466,00	438 600,00	438 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 224 820,00	773 800,00	773 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	681 330,00	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	44 590,79	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	44 590,79	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель: Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от "05" мая 2023 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)



## Раздел 1. Поступления и выплаты

## Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-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	113 400,00	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	200,00			
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				
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	1 318 250,00	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 Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от "05" мая 2023 г.

(подпись)

А.М. Шалахова

(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				
взносов 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 "05" мая 2023 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	43 465,94			
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	11 938 812,88	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	11 938 812,88	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	11 938 812,88			
Выплаты, всего:	2000	X	11 938 812,88	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 977 828,84	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	6 706 013,46			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	246 600,00			
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	2 025 215,38			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	150 381,52	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	150 381,52			
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	2 810 602,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 810 602,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	333 236,52			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	320 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 480 866,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	451 020,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	225 480,00			
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	43 465,94	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	43 465,94			

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.  
тел. 270-24-56  
от "05" мая 2023 г.

(подпись)

А.М. Шалахова  
(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	733 900,00	733 900,00	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	733 900,00	733 900,00	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	733 900,00	733 900,00	
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	733 900,00	733 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	86 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	66 400,00	0,00	0,00	
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	0,00	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 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	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	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 "05" мая 2023 г.

(подпись)

А.М. Шкалахова

(расшифровка подписи)



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в том числе:					
						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	8 437 049,90	5 208 100,00	5 134 400,00	7 703 149,90	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	5 341 569,90	5 208 100,00	5 134 400,00	4 607 669,90	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	1 797 067,38	4 474 200,00	4 400 500,00	1 797 067,38	4 474 200,00	4 400 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2 810 602,52	0,00	0,00	2 810 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»:		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 434 240,00	0,00		1 434 240,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	700 000,00			700 000,00					
1.2.2.3.	на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации	262212	2023	244	X	514 836,52			514 836,52					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и	262213	2023	244	X	15 000,00			15 000,00					
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262214	2022	244	X	0,00								
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2022	244	X	0,00								
1.2.2.6.	на обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях и сопровождающих их лиц в краевых физкультурно-спортивных мероприятиях	262215	2022	244	X	4 800,00			4 800,00					
1.2.2.6.	повышение уровня квалификации работников общеобразовательных организаций	262215	2023	244	X	1 900,00			1 900,00					
1.2.2.7.	области образования на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для гиа	262216	2023	244	X	16 000,00			16 000,00					
1.2.2.5.	на обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях и сопровождающих их лиц в краевых физкультурно-спортивных мероприятиях	262217	2023	244	X	39 926,00			39 926,00					
1.2.2.8.	на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой	262217	2023	244	X	83 900,00			83 900,00					
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
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «*»:	263000	X	X	X	8 437 049,90	5 208 100,00	5 134 400,00	7 703 149,90	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	8 437 049,90	0,00		7 703 149,90	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 Доброва Ю.В.  
тел. 270-24-56

от "05" мая 2023 г.

(подпись) А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)  
(подпись) Ю.П. Пашкевич  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

от "05" мая 2023 г.


(очередной финансовый год)

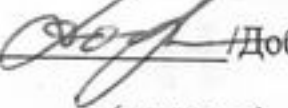
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		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)



Раздел 1. Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	МФ развиг отрасли обр-я	наим	гос	профилактика несовершеннолетних	профилактика несовершеннолетних	ф6		МП 1
								классное федерального	советник	
	2	3								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	43 465,94							Приказ №300 от 02.03.2023
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00							Приказ №1885 от 25.11.2022 во изм. Приказ №1428 от 27.09.2022
Поступления, всего:	1000	X	11 938 812,88	246 000,00	700 000,00	559,86	559,86	41 266,10	1 080,12	Приказ №301 от 02.03.2023
в том числе:										
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	11 938 812,88	246 000,00	700 000,00	559,86	559,86	41 266,10	1 080,12	Приказ №101 от 25.01.2023
Выплаты, всего:	2000	X	11 938 812,88	246 000,00	700 000,00	559,86	559,86	41 266,10	1 080,12	Приказ №300 от 02.03.2023
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 977 828,84	246 000,00	0,00	56 472,25	56 472,25	3 262 800,00	270 058,09	70 679,78
в том числе:										
оплата труда	2110	111	6 706 013,46			43 373,46	43 373,46			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	246 600,00	246 000,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 025 215,38							
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	150 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 679,78
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	150 381,52							70 679,78
премии и гранты	2220	350	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 810 602,52	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 810 602,52	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку услуг связи	2641	244	333 236,52							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00							
расходы на содержание имущества	2645	244	320 000,00							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 480 866,00							
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	451 020,00							
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	225 480,00							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	X	43 465,94	0,00	0,00	559,86	559,86	41 266,10	1 080,12	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	43 465,94	0,00	0,00	559,86	559,86	41 266,10	1 080,12	0,00

ГП развиг отрасли обр-я														
ГП развиг отрасли обр-я														
приказ №479 от 23.03.2023	Приказ №593 от 10.04.2023			Приказ №120 от 27.01.2023	Приказ №1 18 от 27.01.2023	Приказ №1 65 от 06.02.2023	Приказ №393 от 14.03.2023	Приказ №224 от 14.02.2023	Приказ №202 от 10.02.2023	Приказ №749 от 03.05.2023	Приказ №646 от 14.04.2023	Приказ №300 от 02.03.2023 При каз №101 от 25.01.2023	Приказ №11 70 от 27.01.2023	Приказ №115 от 27.01.2023
гандбол	мини футбол	дооб оруд ован ие и сите мами дерев ья	крон иров ание и снос дерев ья		советник	бумага	егэ видеосервер, камера	(гарнитура для ЕГЭ/ОГЭ)	(картриджи для принтера ЕГЭ/ОГЭ)	(картриджи для принтера ЕГЭ/ОГЭ)	(видеотрансляци я ЕГЭ/ОГЭ)	ОВЗ	молодые	губернаторские
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 526,00	4 800,00	0,00	0,00	2 666 496,00	9 935,30	16 000,00	83 900,00	15 000,00	103 200,00	78 400,00	333 236,52	79 701,74	46 872,00	2 418 595,20
40 526,00	4 800,00			2 666 496,00	9 935,30	16 000,00	83 900,00	15 000,00	103 200,00	78 400,00	333 236,52	79 701,74	46 872,00	2 418 595,20
40 526,00	4 800,00	0,00	0,00	2 666 496,00	9 935,30	16 000,00	83 900,00	15 000,00	103 200,00	78 400,00	333 236,52	79 701,74	46 872,00	2 418 595,20
600,00	0,00	0,00	0,00	2 666 496,00	9 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 872,00	2 418 595,20
600,00				2 048 000,00	7 631,00								36 000,00	1 857 600,00
				618 496,00	2 304,30									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 701,74	0,00	560 995,20
												79 701,74	0,00	0,00
39 926,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	83 900,00	15 000,00	103 200,00	78 400,00	333 236,52	0,00	0,00	0,00
39 926,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	83 900,00	15 000,00	103 200,00	78 400,00	333 236,52	0,00	0,00	0,00
											333 236,52			
39 926,00	4 800,00						83 900,00							
						16 000,00		15 000,00	103 200,00	78 400,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <\*>

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	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:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
													6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	5	49032,76	25810,4		23222,36	2941965,6	2941965,6						
111	2.	Педагогический персонал	87,19	26332,76935	10852,47	3791,28	11689,01935	27551449,92	27551449,92	2941965,6					
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	21097,28692	6582,31	0	14515,47692	1645627,38	1645627,38	27551449,92			27500		
111	4.	Обслуживающий персонал	13,5	12643,64543	5439,15	48,47	7156,025432	2048270,56	2048270,56	1645627,38			38900		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	34 187 313,46	34 187 313,46	1948271	100000		43373,46		
								34 020 913,46	34 020 913,46	34 020 913,46	100 000,00		43 373,46	66 400,00	

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

«» Формируется по элементу вида расходов III «Фонд оплаты труда удерживания» классификации расходов бюджетов

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

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 видовой раскладки	№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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, 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	34 187 313,46	7 684 815,38	7 684 815,38	7 722 800,00	27 700,00	10	11	12	13
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1059800	1059800	260800	1000				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	34 187 313,46	991400	991400	244000	900				
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	34 187 313,46	68400	68400	16800	100				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	34 187 313,46	1743600	1743600	429000	1500				
X	X	Итого:	X	X	10 488 215,38	10 488 215,38	8 412 600,00	30 200,00				

\* Указывается 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. 5592; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6682; 2013, № 49, ст. 6982; 2014, № 49, ст. 6982; 2015, № 49, ст. 6982; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Средние выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	246600				246 600,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	246600				246 600,00			
112	1.1.1.	на иждивение	61650	4	246 600,00				246 600,00			
321	X	Итого:	X	X	150381,52				150 381,52			
					396981,52				396 981,52			

### 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						
						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.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	16000	16000		16000				
	1.1.	перезаключенное в аренду	727272,72	2,20%	16000	16000		16000				
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X				0				
	1.2.	перезаключенное в аренду						0				
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	97400	97400		0				
	2.1.		97600000	0,10%	97600	97600		97400				
								97600				
								0				
X	X	Итого:	X	X	113400	113400		113400				

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

Источники финансового обеспечения															
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: в красной бюджет	бюджет города Сочи	9			10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9				всего	в том числе: гранты		
1.		прочих налогов и сборов	X	X											
	1.1.	уплата штрафов (в том числе административных)	X	X											
	1.1.	экономический налог			200	200		200							
X	X	Итого:	X	X	200	200	0	200							

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

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



5.1. 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. (гр. 4 x 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3600	3600	3600						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	42469,71	509636,52	509636,52	509636,52			333236,52			
X	X	Итого:	X	X	X	513236,52	513236,52	513236,52			333236,52			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (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 полном объеме в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
								всего	в том числе: краевой бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	85510,13855	10,87		929 497,38	929 497,38					
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	506,9042665	3325,48		1 685 700,00	1 070 600,00					
247	3.	Газоснабжение	Гкал	24 567881,93	3325,48		81 700,00	81 700,00					
244	4.	Холодное водоснабжение	м³	2893,907563	38,08		110 200,00	110 200,00					
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд)	м³	280,987395	38,08		10 700,00	10 700,00					
244	6.	ГВС	м³	3234,139961	30,58		98 900,00	98 900,00					
244	7.	Водоотведение	м³	12	6475,0		0,00	0,00					
244	7.	Водоотведение	м³	12	6475,0		0,00	0,00					
247	5.	Газ	м³	0	38,08		0,00	0,00					
244	8.	Вывоз мусора	м³	12	612,9		309 400,00	309 400,00					
X	X	Итого:	X	X	X	X	3 288 097,38	2 672 997,38	0	309 400,00		615100	

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 x 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 (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0				
	1.1.		X	X									
2		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	146600	146600	0	146600	0				
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция,	12	12216,67	146600	146600		146600					
3		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	84000	84000	0	84000	0				
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	7000,00	84000	84000		84000					

[illegible]

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 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.)				
						всего	в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	9				10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	9000	9000	0	9000	0	0	0	0				
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	0												
244	1.2.	Программа поддержки "БЕСТ"	1	9000	9000	9000										
2.		Оплата инструкторских 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	0	0	0	0				
3.2.		Санитарно-эпидемиологический надзор	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1646966	47300	0	47300	1480866	0	118800	0				
244	4.1.	Лицензионная охрана	X	X	1434240				1434240							
244	4.1	Услуги по расчету налога за выкупное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000								
244	4.1	курсы повышения	1	120700	120700	0										
244	4.1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300	1900		118800					
244	4.1.5	на соревнования (фандбол, мини-футбол)	1	44726	44726	0			44726							
244	4.1	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	0	0	0										
X	X	Итого:	X	X	1919466	319800	260000	59800	1480866	0	118800	0				

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, содержание, эксплуатацию

Источники финансового обеспечения



Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	(гр. 4 x гр. 5)	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.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего			в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1224820	773800	773800	0	451020	0			
		по группам объектов:	X	X									
244	1.1.	Приобретение спортивного оборудования	4	91780	367120	0	0		367120				
244	1.1.	Приобретение учебников	25	30952	773800	773800	773800						
244	1.1.	Доборудование систем видеонаблюдения	1	63000	0	0							
244	1.1.	видеокамера	4	3000	12000								
244	1.1.	сервер	1	63500	63500	0			12000				
244	1.1.	книжки	1	8400	8400	0			63500				
X	X	Итого:	X	X	1224820	773800	773800	0	451020	0			

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	681330	455850	268000	187850	225480	0	0	0
244	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации обслуживания посетителей	шт	15	0,00		0						
244	1.1.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	11600,00	232000	216000	216000		16000			
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	24	7566,666667	181600	0			181600			
244	1.1.	товары для тур похода	шт	40	322	12880	0			12880			
244	1.1.	аттестаты	мес	12	4333,333333	52000	52000	52000					
244	1.1.	хоттовары	шт	5	37480	187400	187400	187400	187400				
244	1.1.	проводная гарнитура	шт	15	1000	15000	0						
244	1.1.	рем	литр	80	5,63	450	450		450	15000			
X	X	Итого:	X	X	X	681330	455850	268000	187850	225480	0	0	0

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

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

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

от "05" мая 2023 г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Ю.П.Павлов  
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	(наименование учреждения)		
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		78 400,00	
Поступления: всего			
в том числе:		78 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:			
в том числе:		78 400,00	
оплата труда	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	78 400,00	Приказ №749 от 03,05,2023
расходы на приобретение материальных запасов	244		
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
Выплаты всего:		78 400,00	
в том числе:		78 400,00	
оплата труда	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	244		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	78 400,00	Приказ №749 от 03,05,2023
расходы на содержание имущества	244		
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

\* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"