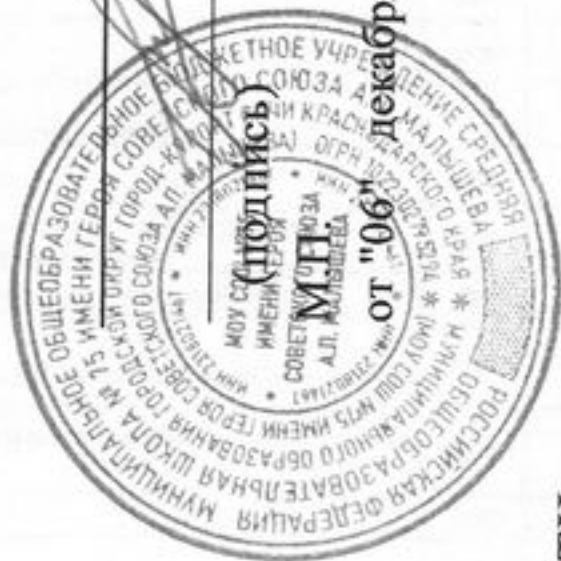


УТВЕРЖДАЮ

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



Н.С. Белая  
(ФИО)

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

от "06" декабря 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

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41953031

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

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

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	541 578,31	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	60 522 960,12	42 384 120,00	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	45 235 800,00	40 043 800,00	40 097 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 415 300,00	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	15 287 160,12	2 340 320,00	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	15 287 160,12	2 340 320,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	61 020 507,50	42 384 120,00	40 097 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	45 454 045,16	34 722 100,00	34 849 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	34 196 051,82	27 414 900,00	27 414 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	291 900,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	459 680,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 506 413,34	7 307 200,00	7 434 700,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	440 266,72	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	270 266,72	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	170 000,00			
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	113 606,92	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	206,92	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	15 012 588,70	7 548 420,00	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	11 892 684,94	5 338 470,00	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	690 000,00	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	1 565 198,58	990 100,00	490 100,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 474 441,34	2 278 920,00	438 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	6 144 464,00	773 800,00	773 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	505 344,50	455 950,00	455 950,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 119 903,76	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	44 030,93	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	44 030,93	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Доброва Ю.В.  
тел.270-24-56  
от "06" декабря 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	3 678 900,00	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	3 678 900,00	3 236 200,00	3 307 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 678 900,00	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	4 176 447,38	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				
взносы 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	3 932 647,38	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	1 427 750,00	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	690 000,00	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	2 504 897,38	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 \*06\* декабря 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

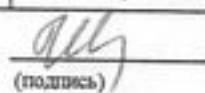
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
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	40 736 400,00	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	40 736 400,00	36 073 700,00	36 056 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 736 400,00	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	40 736 400,00	36 073 700,00	36 056 300,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	35 284 135,00	34 591 900,00	34 719 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	27 069 100,00	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	8 215 035,00	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	5 452 265,00	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	5 452 265,00	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	324 397,50	260 000,00	260 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	4 846 265,00	773 800,00	773 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	101 602,50	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 "06" декабря 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)



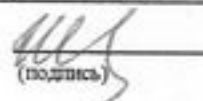
Раздел 1. Поступления и выплаты

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	42 906,08			
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	15 287 160,12	2 340 320,00	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	15 287 160,12	2 340 320,00	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	15 287 160,12	2 340 320,00		
Выплаты, всего:	2000	X	15 287 160,12	2 340 320,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 953 097,70	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	6 960 563,46			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	291 900,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	459 680,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 240 954,24			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	440 266,72	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	270 266,72			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	170 000,00			
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	4 893 795,70	2 340 320,00	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	4 893 795,70	2 340 320,00	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	1 075 098,58	500 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 971 369,60	1 840 320,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 298 199,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	215 892,00			
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	42 906,08	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	42 906,08			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.  
тел.270-24-56  
от "06" декабря 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	86 612,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	66 388,36	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	20 224,10	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	6,92	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	6,92	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	733 880,62	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	118 874,24	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	118 874,24	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	615 006,38	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 "06" декабря 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)



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

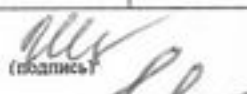
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «>»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «***» ;	260000	X	X	X	15 182 588,70	7 548 420,00	5 134 400,00	15 182 588,70	7 429 620,00	4 400 500,00	0,00	118 800,00	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	3 875 090,00	0,00	3 095 480,00	3 875 090,00				
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	12 087 108,70	3 673 330,00	5 134 400,00	12 087 108,70	3 554 530,00	4 400 500,00	0,00	118 800,00	733 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	6 289 432,38	2 219 650,00	4 400 500,00	6 289 432,38	2 219 650,00	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	5 876 935,00	0,00	0,00	5 876 935,00					
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	412 497,38	0,00	0,00	412 497,38					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	2 219 650,00	0,00		2 219 650,00				
	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	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	5 063 795,70	1 334 880,00	0,00	5 063 795,70	1 334 880,00	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	1 924 743,60	1 334 880,00		1 924 743,60	1 334 880,00				
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	700 000,00			700 000,00	0,00				
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	440 836,52			440 836,52					
1.2.2.4.	на реализацию проекта "Реорганизация школьной библиотеки в библиотеку будущего"КНИГОПОЛИС	262213	2023	244	X	1 000 000,00			1 000 000,00					
1.2.2.5.	для выполнения работ по благоустройству и обустройству зоны вокзала	262214	2023	244	X	713 098,58			713 098,58					
1.2.2.6.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс	262214	2023	323	X	170 000,00			170 000,00					
1.2.2.7.	на обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях и сопровождающих их лиц в краевых физкультурно-спортивных мероприятиях»	262215	2023	244	X	4 800,00			4 800,00					
1.2.2.7.	по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	262215	2023	244	X	3 600,00			3 600,00					
1.2.2.9.	повышение уровня квалификации работников общеобразовательных организаций	262216	2023	244	X	1 900,00			1 900,00					
1.2.2.10.	области образования на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для гиа	262216	2023	244	X	14 000,00			14 000,00					
1.2.2.11.	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					
1.2.2.12.	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»	262217	2023	244	X	48 891,00			48 891,00					
1.2.2.12.	на реализацию мероприятия 1.4.1.1 "Организация и проведение профилактического мероприятия с участием	262217	2023	244	X	2 000,00			2 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	733 880,62	118 800,00	733 900,00	733 880,62	0,00	0,00	0,00	118 800,00	733 900,00
1.2.3.1.	в том числе: «>»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	X	118 874,24	0,00	0,00	118 874,24			0,00		
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	X	615 006,38	0,00	0,00	615 006,38			0,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	0,00	118 800,00	0,00					118 800,00	
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	0,00	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	118 800,00						118 800,00
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	0,00	615 100,00						615 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «***»	263000	X	X	X	15 182 588,70	7 548 420,00	5 134 400,00	15 182 588,70	7 429 620,00	4 400 500,00	0,00	118 800,00	733 900,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	15 182 588,70	3 875 090,00		15 182 588,70	3 875 090,00		0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		3 673 330,00			3 554 530,00			118 800,00	
	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 "06" декабря 2023 г.

  
(подпись)

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Н.С. Белов  
(расшифровка подписи)















1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда <\*>

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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	49032,76	25810,4		23222,36	2941965,6	2941965,6				14	
111	2.	Педагогические работники	87,19	26341,13626	10852,47	3791,28	11697,38626	27560199,92	27560199,92	22 870 059,92		4662640	27500	
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	6,5	21097,63765	6582,31	0	14515,32765	1645615,736	1645615,736	1 336 465,74		270 250,00	38900	
111	4.	Обслуживающий персонал	13,5	12643,64543	5439,15	48,47	7156,025432	2048270,56	2048270,56	4 897,10	100000	2043373,46		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	34 196 051,82	34 196 051,82	27 153 388,36	100 000,00	6 976 263,46		66 400,00

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

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

1.4. Расчеты (обоснование) 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	34 196 051,82	7 702 313,34	7 702 313,34	7 541 435,00	27 700,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1060100	1060100	254600	1000					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	34 196 051,82	991700	991700	238200	900					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	34 196 051,82	68400	68400	16400	100					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	34 196 051,82	1744000	1744000	419000	1500					
X	X	Итого:	X	X	10 506 413,34	10 506 413,34	8 215 035,00	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	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* 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 (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	751 580				751 580,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	751 580,00				751 580,00			
112	1.1.1.	найм жилья	72975	4	291 900,00				291 900,00			
113	1.1.2.	отпуск	114920	4	459 680,00				459 680,00			
323	1.1.3.	приобретение товаров, работ и услуг			170 000,00				170 000,00			
X	X	Итого:	X	X	270266,72				270 266,72			
					1021846,72				1 021 846,72			

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 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе:	X	X	16000			16000				
	1.1.1.	персданное в аренду	727272,72	2,20%	16000			16000				
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду										
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	97400			97400				
	2.1.1.		97600000	0,10%	97600			97600				
X	X	Итого:	X	X	113400			113400				

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1.	прочих налогов и сборов	X	X								
	1.1.1.	уплата штрафов (в том числе административных)	X	X								
	1.1.1.1.	экологический налог			200		200					
X	X	Итого:	X	X	206,92		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 (обновление) 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 выполнение иных функций государственной или муниципальной службы (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
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						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	42469,71	509636,52	509636,52			333236,52			
X	X	Итого:	X	X	X	513236,52	513236,52			333236,52			

5.2. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	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 соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	199540,3643	10,87		2 169 003,76	1 553 997,38						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	252,4447599	3325,48		839 500,00	839 500,00						
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	28,47702203	3325,48		94 700,00	94 700,00						
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	2893,907563	38,08		110 200,00	110 200,00						
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд)	м.куб	438,5504202	38,08		16 700,00	16 700,00						
244	6.	ГВС	м.куб	4542,184434	30,58		138 900,00	138 900,00						
244	7.	Водоотведение	м.куб	12	6475,0		69 500,00	69 500,00						
244	7.	негативное воздействие	мес	12	6475,0		62 000,00	62 000,00						
247	5.	Водоотток	мес	0	38,08		0,00	0,00						
244	8.	Газ	м.куб	12	612,9		309 400,00	309 400,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	3 809 903,76	3 194 897,38	0					0

5.3. Расчет (обновление) 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.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	42000	0	0	0	42000				
	1.1.	Ремонт Промет "Кингтонне"	X	X	42000				42000				
2.	2.1.	Содержание объектов имущества в частоте, в том числе:	X	X	146600	146600	0	146600	0				
244	2.1.	Девизификация, депозитации,	12	12216,67	146600	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	84000		
244	3.2.	Оплатная обработка леревяных 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.									
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	1292598,58	259500	1033098,58	0	0	0
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2808,333333	33700	33700				
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	16750	201000					
244	5.3.	Техническое обслуживание тренажерной комнаты КТС	12	2066,666667	24800	24800				
244	5.4.	Ремонт крыши	12	26666,666667	320000	0	320000			
244	5.5.	обустройство зоны парковки	1	713098,58	713098,58		713098,58			
244	5.6.	Проверка взломостойкого оборудования	1	0						
X	X	Итого:	X	X	1565198,58	490100	1075098,58	490100	0	0

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

Код видов расходов	МФУ	Наименование расходов	Классификация договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты			
						всего	в том числе: бюджет города Сочи				всего	
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	48397,5	48397,5	39397,5	9000	0	0	0	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн, программа безопасности	1	39397,5	39397,5	39397,5	39397,5	9000				
244	1.2.	Программа антивируса "БИЕСТ"	1	9000	9000	9000						
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	25000	25000	25000	0	0	0	0	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	25000	25000	25000						
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						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2137543,84	47300	0	47300	1971369,6	0	0	0
	4.1.	естное взаимодействие	X	X	118874,24							
244	4.1.	Лицензионная охрана	1	1924743,6	1924743,6				1924743,6		118874,24	
244	4.1.	Услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	19968,8	19968,8	19968,8		19968,8				
244	4.1.	курсы повышения	1	1900	1900	0		0	1900		0	
244	4.1.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27331,2	27331,2	27331,2		27331,2				
244	4.1.5	на соревнования (гандбол, мини-футбол)	1	44726	44726	0		0	44726			
244	4.1.	Спец оплата рабочих мест, оплата профпроект	1	0	0	0		0				
X	X	Итого:	X	X	2474441,34	384197,5	324397,5	59800	1971369,6	0	118874,24	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 финансирования обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: бюджет Краснодарской	в том числе: гранты	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	1.1.1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	6144464	4844265	4844265	0	1298199	0	0	0
244	1.1.1.	по группам объектов:	X	X	467120	100000	100000	0	367120	0	0	0
244	1.1.1.	Приобретение спортивного оборудования	4	116780	2000	2000	2000	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	Приобретение мебели	25	189770,6	4744265	4744265	4744265	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	Приобретение учебников	25	847179	847179	847179	847179	0	847179	0	0	0
244	1.1.1.	Проект "Книголюбие"	1	3000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	видеокамера	4	63500	63500	63500	63500	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	сервер	1	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	калоши	1	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	6144464	4844265	4844265	0	1298199	0	0	0

5.7. Расчет (обеспечение) 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 финансирования 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 на осуществление капитальных вложений (руб.)				
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: бюджет города Сочи	бюджет Краснодарской			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.	1.1.1.	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	505344,5	289452,5	101602,5	187850	215892	0	0	0
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	3440,13	68802,5	52802,5	52802,5	0	16000	0	0	0
244	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	24	2444	58656	0	0	0	58656	0	0	0
244	1.1.1.	товары для тур. дохода	шт	40	322	12880	0	0	0	12880	0	0	0
244	1.1.1.	аттестаты	шт	12	4066,666667	48800	48800	48800	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	хотелеры	шт	5	37480	187400	187400	187400	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	проводная гарнитура	шт	15	929	13935	0	0	187400	13935	0	0	0
244	1.1.1.	электроизоляционные элементы	шт	180	20	3600	0	0	0	3600	0	0	0
244	1.1.1.	рем	шт	80	5,63	450	450	450	0	0	0	0	0
244	1.1.1.	Проект "Книголюбие"	шт	80	1385,26	110821	0	0	450	110821	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	X	505344,5	289452,5	101602,5	187850	215892	0	0	0

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

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

Исполнитель, Дюрова Ю.В.  
тел. 270-24-56

от "06" декабря 2023 г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Шехалева  
(расшифровка подписи)

Н.С. Беляя  
(расшифровка подписи)