

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



Н.С.Белая
(ФИО)

от "16" февраля 2024 г.

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

от "16" февраля 2024 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

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

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

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	943 934,32	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	57 935 304,20	42 623 700,00	42 623 700,00	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	42 623 700,00	42 623 700,00	42 623 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	41 829 700,00	41 829 700,00	41 829 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	15 311 604,20	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	15 311 604,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	58 934 914,06	42 623 700,00	42 623 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	45 225 525,71	36 838 400,00	36 838 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	37 630 858,81	28 293 500,00	28 293 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	540 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 054 666,90	8 544 900,00	8 544 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	215 495,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	215 495,56	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00			
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	134 977,50	128 100,00	128 100,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 600,00	125 600,00	125 600,00	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	9 377,50	2 500,00	2 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	13 358 915,29	5 657 200,00	5 657 200,00	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	10 550 620,36	3 004 900,00	3 004 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 146 575,00	504 200,00	504 200,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 206 720,00	360 900,00	360 900,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	6 159 725,36	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 808 294,93	2 652 300,00	2 652 300,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	87 361,22	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	87 361,22	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "16" февраля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	138 200,68			
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	3 686 500,00	3 686 500,00	3 686 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 686 500,00	3 686 500,00	3 686 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 686 500,00	3 686 500,00	3 686 500,00	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	3 824 700,68	3 686 500,00	3 686 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	35 600,00	35 600,00	35 600,00	
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	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 600,00	125 600,00	125 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 545 500,68	3 407 300,00	3 407 300,00	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	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	711 000,00	711 000,00	711 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	504 200,00	504 200,00	504 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	30 900,00	30 900,00	30 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	159 900,00	159 900,00	159 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 139 500,68	2 001 300,00	2 001 300,00	
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 "16" февраля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	762 088,67			
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	38 143 200,00	38 143 200,00	38 143 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 143 200,00	38 143 200,00	38 143 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 143 200,00	38 143 200,00	38 143 200,00	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	38 905 288,67	38 143 200,00	38 143 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	32 310 163,31	36 605 600,00	36 605 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	28 126 158,81	28 114 900,00	28 114 900,00	
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 полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 184 004,50	8 490 700,00	8 490 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	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	6 595 125,36	1 537 600,00	1 537 600,00	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	6 595 125,36	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	6 126 425,36	1 068 900,00	1 068 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	103 700,00	103 700,00	103 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	68 388,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	68 388,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "16" февраля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

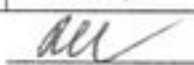
Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	18 973,22			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	-74 648,76	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	15 311 604,20	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	15 311 604,20	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	15 311 604,20			
Выплаты, всего:	2000	X	15 386 252,96	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 682 562,40	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	9 326 100,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	540 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 816 462,40			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	215 495,56	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	215 495,56			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00			
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 488 195,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 488 195,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	642 375,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 845 820,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	18 973,22	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	18 973,22			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "16" февраля 2024 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	24 671,75			
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	794 000,00	794 000,00	794 000,00	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	794 000,00	794 000,00	794 000,00	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	794 000,00	794 000,00	794 000,00	
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	818 671,75	794 000,00	794 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	60 600,00	60 600,00	60 600,00	
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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
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	9 377,50	2 500,00	2 500,00	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	9 377,50	2 500,00	2 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	730 094,25	712 300,00	712 300,00	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	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				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	33 300,00	33 300,00	33 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	668 794,25	651 000,00	651 000,00	
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 "16" февраля 2024 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	13 358 915,29	5 657 200,00	5 657 200,00	13 243 921,04	5 560 000,00	4 944 900,00	114 994,25	97 200,00	712 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2023	X	X	2 817 412,41	0,00	0,00	2 817 412,41					
1.1.1.	в том числе: «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	262000	2024	X	X	10 541 502,88	5 657 200,00	5 657 200,00	10 426 508,63	5 560 000,00	4 944 900,00	114 994,25	97 200,00	712 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	8 943 753,63	4 944 900,00	4 944 900,00	8 943 753,63	4 944 900,00	4 944 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	7 399 102,95	0,00	0,00	7 399 102,95					
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	1 544 650,68	0,00	0,00	1 544 650,68					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	2 943 600,00	0,00		2 943 600,00				
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	2 001 300,00	0,00		2 001 300,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	2 943 600,00			2 943 600,00			
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	2 001 300,00			2 001 300,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 482 755,00	0,00	0,00	1 482 755,00	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	2024	244	X	1 334 880,00	0,00		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	2024	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.3.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262212	2024	244	X	142 375,00			142 375,00					
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	2024	244	X	5 500,00			5 500,00					
1.2.2.12.	на реализацию мероприятия 1.4.1.1 "Организация и проведение профилактического мероприятия с участием"	262217	2024	244	X	0,00								
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	114 994,25	712 300,00	712 300,00	0,00	615 100,00	0,00	114 994,25	97 200,00	712 300,00
1.2.3.1.	в том числе: «*»													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244	X	61 300,00	0,00	0,00				61 300,00		
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	53 694,25	0,00	0,00	0,00			53 694,25		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2025	244	X	0,00	61 300,00	0,00					61 300,00	
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	651 000,00	0,00		615 100,00			35 900,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	61 300,00						61 300,00
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	651 000,00						651 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году <****>	263000	X	X	X	13 358 915,29	5 657 200,00	5 657 200,00	13 243 921,04	5 560 000,00	4 944 900,00	114 994,25	97 200,00	712 300,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	13 358 915,29	0,00		13 243 921,04	0,00		114 994,25	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		5 657 200,00			5 560 000,00			97 200,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026	240	X			5 657 200,00			4 944 900,00			712 300,00

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 "16" февраля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Н.С. Белая
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "16" февраля 2024 г.
(очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

 / А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  /Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел I. Иные цели

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	МП разлит отрасли сб-я	наим	гос	ФБ		МП разлит отрасли сб-я			ИТТ разлит отрасли сб-я				
							ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛАССНЫЕ	совместик	Прокла №223 от 12.02.2024	Прокла №113 от 29.01.2024	Прокла №131 от 31.01.2024	Прокла № 2123 от 29.12.2023	Прокла №113 от 29.01.2024	Прокла №128 от 31.01.2024		
2	3	ВСЕГО		Охрана	НАЙМ	МОЛОДОБЬЕ		ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛАССНЫЕ	совместик	Прокла №223 от 12.02.2024	Прокла №113 от 29.01.2024	Прокла №131 от 31.01.2024	Прокла № 2123 от 29.12.2023	Прокла №113 от 29.01.2024	Прокла №128 от 31.01.2024	
0001	X	18 973,22								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	X	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000	X	15 311 604,20		1 840 320,00	5 400 000,00	46 872,00	3 079 230,00	280 288,80	280 288,80	142 375,00	66 198,04	57 039,60	2 687 328,00	74 648,76	5 991 804,00	
1510	150	15 311 604,20		1 840 320,00	5 400 000,00	46 872,00	3 079 230,00	280 288,80	280 288,80	142 375,00	66 198,04	57 039,60	2 687 328,00	74 648,76	5 991 804,00	
2000	X	15 386 252,96		1 840 320,00	5 400 000,00	46 872,00	3 079 230,00	280 288,80	280 288,80	0,00	0,00	57 039,60	2 687 328,00	0,00	5 991 804,00	
2100	X	12 682 562,40		0,00	0,00	0,00	0,00	215 300,00	215 300,00			43 800,00	2 064 000,00		4 602 000,00	
2110	111	9 326 100,00			5 400 000,00											
2120	112	540 000,00														
2130	113	0,00														
2140	119	2 816 462,40			10 872,00		714 230,00	64 988,80	64 988,80			13 239,60	623 328,00		1 389 804,00	
2200	300	215 495,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 198,04	0,00	0,00	74 648,76	74 648,76	
2220	321	215 495,56									66 198,04					
2230	323	0,00														
2220	350	0,00														
2600	X	2 488 195,00		1 840 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 375,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	
2640	244	2 488 195,00		1 840 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 375,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	
2641	244	0,00														
2643	244	0,00														
2645	244	642 375,00			5 000 000,00					142 375,00						
2646	244	1 845 820,00		1 840 320,00										5 500,00		
2647	244	0,00														
2648	244	0,00														
2650	247	0,00														
4000	X	18 973,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	610	18 973,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				возврат в бюджет средств субсидии												

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	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
								7								8
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	2941965,6						
111	2.	Педагогические работники	87,19	29624,01177	10852,47	3791,28	14980,26177	30995006,91	30995006,91	26479406,91		4465000	50600			
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	21097,63765	6582,31	0	14515,32765	1645615,736	1645615,736	1635615,74			10000			
111	4.	Обслуживающий персонал	13,5	12643,64543	5439,15	48,47	7156,025432	2048270,56	2048270,56	1930270,56	118000					
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	37630858,81	37630858,81	32987258,81	118000,00	4465000,00	60600,00			

<*> 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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	37630858,81	3968866,90	3968866,90	3840904,50	32700,00							
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1166600	1166600	129700	1100							
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	37630858,81	1091300	1091300	121300	1000							
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	37630858,81	75300	75300	8400	100							
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	37630858,81	1919200	1919200	213400	1800							
X	X	Итого:	X	X	7054666,90	7054666,90	4184004,50	35600,00							

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
I		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	680 846,80				540 000,00
1.1		пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	540 000,00				540 000,00
1.1.1		отпуск	135000	4	540 000,00				540 000,00
1.1.2		приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях	0	4	0,00				0,00
3.23		ово			0,00				0,00
3.21		Презии и гранты, в том числе:	X	X	140 846,80	0,00	140 846,80		
1.1.2		премии							
1.1.2		гранты							
1.1.2		Иные выплаты населению, в том числе:	X	X					
1.1.2									
1.1.2									
X		Итого:	X	X	680 846,80	0,00	0,00	0,00	680 846,80

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты			
I	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Налог на имущество, в том числе:	X	X	28000	28000						
8.1	1.1	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	28000	28000						
	1.1.1	переданное в аренду	727272,72	2,20%	28000	28000						
	1.2	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1	переданное в аренду										
2.		Земельный налог, в том числе:	X	X	97600	97600						
8.1	2.1	по учетам:	97600000	0,10%	97600	97600						
	2.1.1											
X		Итого:	X	X	125600	125600						

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 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты			
I	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		прочих налогов и сборов	X	X								
1.1		уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	X	X	6877,5	6877,5						
1.1.1		уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			6877,5	6877,5						2500

2		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	162000	162000	0	162000	0	0			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, галация		12	162000	162000		162000					
3		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	84000	84000	0	84000	0	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	7000,00	84000	84000		84000					
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	0,00									
4		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0			
4.1.			X	X									
4.1.1													
5		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	900575	900575	0	258200	642375	0	0	0	0
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2866,666667	34400	34400		34400					
244	5.2.	Техническое обслуживание выключателей	12	15750	189000	189000		189000					
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800		22800					
244	5.4.	мобильная охрана	12	1000	12000	12000		12000					
244	5.5.	обустройство зоны ворот	1	0	0	0		0					
244	5.4.	ремонт кровли	12	41666,66667	500000	500000		0	500000				
244	5.6.	ремонт теплосъема	1	142375	142375	142375		0	142375				
X	X	Итого:	X	X	1146575	504200	0	504200	642375	0	0	0	0

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 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 предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	25000	25000	25000	0	0	0	0	0
244	1.1.	Сертификат Конгур-Экстерн, программа библиотека	1	25000	25000	25000						
244	1.2.	Программа пинбеюка "БЕСТ"	1	0	0	0						
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	283500	283500	280000	3500	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	141750	283500	283500	280000	3500				
244	3.2.	Самостоятельно оказанные услуги	1	0	0	0						
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1873220	27400	0	27400	1845820	0	0	0
244	4.1.	сетевое взаимодействие	X	X	1840320				1840320			
244	4.1.1	Лицензированная охрана	1	0	0	0						
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	0	0	0						
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27400	27400	27400		27400				
244	4.1.3.	сертификат на тех поддержку	1	5500	5500	5500		5500				
244	4.1.5	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	0	0	0		0	5500			

X	X	X	X	X	X	2206720	3609000	3300000	309000	1845820	0	0	0
Итого:													


5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	6159725,36	5375595,5	0	0	0	0	33300	
244	1.1.	по группам объектов:	X	X	5375595,5	5375595,5						
244	1.1.2	Приобретение учебников	25	215023,82	5375595,5	5375595,5						
244	1.1.4	видеокамера	4	0	0	0						
244	1.1.5	Приобретение мебели	1	784129,86	784129,86	0	750829,86				33300	
244	1.1.6	колонки	1	0	0	0	0					
X		Итого:	X	X	6159725,36	5375595,5	0	0	0	0	33300	

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	
							всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		Приобретение материалов:	X	X	X	2916000	2636000	1037000	1599000	0	0	280000	
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X	0,00	0						
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	0,00	0	0						
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	3335,00	66700	38700					28000	
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения	шт	24	0	0	0						
244	1.1.4	товары для тур похода	шт	40	0	0	0						
244	1.1.5	аттестаты	шт	12	5416,666667	65000	65000						
244	1.1.6	хоттовары	шт	5	31980	159900	159900		159900				
244	1.1.7	проводная гарнитура	шт	15	0	0	0						
244	1.1.7	светодиодные элементы	шт	180	0	0	0						
244	1.1.8	гем	шт	80	0,00	0	0						
244	1.1.9	Проект "Кингполис"	шт	80	0,00	0	0						
X		Итого:	X	X	X	2916000	2636000	1037000	1599000	0	0	280000	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

И.С. Беслан
(расшифровка подписи)

Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от "16" февраля 2024 г.