

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



Н.С.Белая  
(ФИО)

2024 г.

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

от "03" апреля 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
-----	------------	-----	-----------

Наименование учреждения

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	58 242 344,57	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	42 660 530,00	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	830 830,00	794 000,00	794 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	15 581 814,57	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	15 581 814,57	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	59 167 305,67	42 623 700,00	42 623 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	45 312 727,83	36 838 400,00	36 838 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	37 680 889,05	28 293 500,00	28 293 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	547 738,00	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	7 084 100,78	8 544 900,00	8 544 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	140 846,80	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	140 846,80	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	13 578 753,54	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	10 770 458,61	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	1 150 775,00	504 200,00	504 200,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 407 289,08	360 900,00	360 900,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	6 145 400,61	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	320 993,92	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 "03" апреля 2024 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 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	508 400,00	504 200,00	504 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	35 906,08	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	150 693,92	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 "03" апреля 2024 г.

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Кривой бюджет

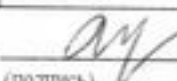
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
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	32 324 488,06	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	4 198 329,25	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	6 580 800,61	1 537 600,00	1 537 600,00	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	6 580 800,61	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	6 112 100,61	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 "03" апреля 2024 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)



Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

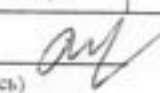
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
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	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	15 581 814,57	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	15 581 814,57	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	15 581 814,57			
Выплаты, всего:	2000	X	15 581 814,57	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 755 439,77	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	9 376 130,24			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	547 738,00			
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	2 831 571,53			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	140 846,80	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	140 846,80			
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	2 685 528,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 685 528,00	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	2 004 553,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	38 600,00			
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 "03" апреля 2024 г.

  
(подпись)

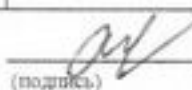
А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

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	830 830,00	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	830 830,00	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	830 830,00	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	855 501,75	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	766 924,25	712 300,00	712 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	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	98 130,00	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	36 830,00			
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 "03" апреля 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 «*»	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-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «***»</b>	260000	X	X	X	13 578 753,54	5 657 200,00	5 657 200,00	13 463 759,29	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 к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2024	X	X	10 761 341,13	5 657 200,00	5 657 200,00	10 646 346,88	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	8 929 428,88	4 944 900,00	4 944 900,00	8 929 428,88	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	7 384 778,20	0,00	0,00	7 384 778,20					
	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, «***»	262200	X	X	X	1 680 088,00	0,00	0,00	1 680 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	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 гражданам города Сочи, имеющим 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					
1.2.2.4.	на обеспечение спортивными оборудованием, инвентарем, инвентарями профильных лагерей, организационным муниципальным организацией и лагерей труда и отдыха	262213	2024	244	X	21 000,00			21 000,00					
1.2.2.5.	на поощрение учащихся и педагогических работников конкурсовыми поездками в рамках муниципального проекта "Городские путешествия"	262214	2024	244	X	86 503,00			86 503,00					
1.2.2.6.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок получает в первый класс	262214	2024	323	X	0,00								
1.2.2.7.	на обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях и сопровождающих лиц в краевых физкультурно-спортивных мероприятиях	262215	2024	244	X	72 230,00			72 230,00					
1.2.2.7.	по предпринятию летнего дорожно-транспортного праматства	262215	2024	244	X	0,00								
1.2.2.9.	повышение уровня квалификации работников общеобразовательных организаций	262216	2024	244	X	0,00								
1.2.2.10.	области образования за материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для лиц 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	262216	2024	244	X	17 600,00			17 600,00					
1.2.2.4.	государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации»	262216	2024	244	X	17 600,00			17 600,00					
1.2.2.5.	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 профактивного мероприятия с	262217	2024	244	X	0,00								
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	151 824,25	712 300,00	712 300,00	36 830,00	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	98 130,00	0,00	0,00	36 830,00			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				61 200,00		
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	651 000,00				651 000,00		
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «***»</b>	<b>263000</b>	X	X	X	<b>13 578 753,54</b>	<b>5 657 200,00</b>	<b>5 657 200,00</b>	<b>13 463 759,29</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>4 944 900,00</b>	<b>114 994,25</b>	<b>97 200,00</b>	<b>712 300,00</b>
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	13 578 753,54	0,00		13 463 759,29	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 "03" апреля 2024 г.

  
(подпись)

А.М. Швалюкова  
(подпись)

Н.С. Беляя  
(подпись)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "03" апреля 2024 г.  
(очередной финансовый год)

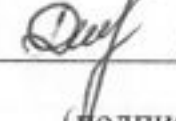
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Начальник планового отдела

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

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



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности численность, (слани)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Установленная численность, (слани)	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.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	5	49032,76	25810,4		23222,36	2941965,6	2941965,6					
111	2.	Педагогические работники	87,19	29624,01177	10852,47	3791,28	14980,26177	30995006,91	30995006,91	24.268.276,67		6676130,24	50600	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	21739,05098	6582,31	0	15156,74098	1695645,976	1695645,976	-314.354,02		2.000.000,00	10000	
111	4.	Обслуживающий персонал	13,5	12643,64543	5439,15	48,47	7156,025432	2048270,56	2048270,56	1.230.270,56	118000	700000		
X	X	Итого	X	X	X	X	X	37.680.889,05	37.680.889,05	28.126.158,81	118.000,00	9.376.130,24	60.600,00	

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	37.680.889,05	3.994.300,78	3.994.300,78	3.854.029,25	32.700,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	11.681,00	11.681,00	13.020,00	1.100					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	37.680.889,05	1092700	1092700	121800	1000					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	37.680.889,05	75400	75400	8400	100					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	37.680.889,05	1921700	1921700	214100	1800					
X	X	Итого	X	X	7.084.100,78	7.084.100,78	4.198.329,25	35.600,00					

<\*> 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. 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 показателей	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	688.584,80				547.738,00				











244	4.1.4	Оплата услуг выведомственной пожарной охраны, всего	1	27406,08	27406,08	27406,08	27406,08	0	0	0	0
244	4.1.3	сертификат на тех. поддержку	1	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0
244	4.1.5	Эксперсы	1	86503	86503	86503	86503	0	0	0	0
244	4.1.5	Всесибирская спортомада	1	72230	72230	72230	72230	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	2407289,08	402736,08	3300000	35906,08	0	0	0	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 х 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	0	10	11	12	в том числе: гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Пробирение основных средств, в том числе:	X	X	6145400,61	5361270,75	6112100,61	0	0	0	33300		
	1.1.	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.2	Приобретение учебников	25	214450,83	5361270,75	5361270,75	5361270,75						
244	1.1.4	видеокамера	4	0	0	0	0						
244	1.1.5	Приобретение мебели	1	784129,86	784129,86	750829,86					33300		
244	1.1.6	кованки	1	0	0	0	0						
X	X	Итого:	X	X	6145400,61	5361270,75	6112100,61	0	0	0	33300		

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	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	150693,92	17600	21000	12	в том числе: гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	320993,92	254393,92	103700	150693,92	38600	0	28000	0	
	1.1.		X	X	X									
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	55	320,00	17600	0			17600				
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	4385,00	87700	38700			21000			28000	
244	1.1.3.	Расходы на приобретение 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	холодильники	шт	5	30138,784	150693,92	150693,92		150693,92					
244	1.1.7	провода гарнитура	шт	15	0	0	0							
244	1.1.7	светотраважные элементы	шт	180	0	0	0							
244	1.1.8,гсм		шт	80	0,00	0	0							
244	1.1.9	Проект "Кинголаде"	шт	80	0,00	0	0							
X	X	Итого:	X	X	X	320993,92	254393,92	103700	150693,92	38600	0	28000	0	

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

(подпись)

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

(подпись)

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

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Н.С. Белава  
(расшифровка подписи)

от "03" апреля 2024 г.