

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 "27" 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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО 41953031

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

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

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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 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	60 047 865,61	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	17 387 335,61	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	17 387 335,61	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	60 972 826,71	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	15 384 274,58	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	1 299 650,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	11 276 329,65	3 004 900,00	3 004 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	374 489,84	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	2 434 340,28	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	460 323,92	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 "27" апреля 2024 г.


(подпись)

А.М. Швалахова
(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 "27" апреля 2024 г.

А.М. Шхалахова
(подпись)

А.М. Шхалахова

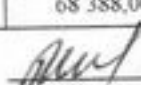
(расшифровка подписи)

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 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 *27* апреля 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	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	17 387 335,61	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	17 387 335,61	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	17 387 335,61			
Выплаты, всего:	2000	X	17 387 335,61	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	4 491 049,04	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	1 299 650,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 191 399,04	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	339 489,84			
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	2 031 604,20			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	177 930,00			
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 "27" апреля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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 "27" апреля 2024 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Указывать код «*****»	Сумма выплат по рискам на закупку товаров, работ и услуг, руб (в тоннажах 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)
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»:	260000	X	X	X	15 384 274,58	5 657 200,00	5 657 200,00	15 269 280,33	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 по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	262000	2024	X	X	12 566 862,17	5 657 200,00	5 657 200,00	12 451 867,92	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 «*»													
	прочие закупки 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					
	прочие закупки 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				
	прочие закупки 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	3 485 609,04	0,00	0,00	3 485 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	на предоставление услуги лизинговой охраны	262210	2024	244	X	1 334 880,00	0,00	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, 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	1 442 025,00			1 442 025,00					
1.2.2.4.	на обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, вспомогательным профсоюзным лагерей, организацией муниципальных организаций и лагерей труда и отдыха	262213	2024	244	X	21 000,00			21 000,00					
1.2.2.5.	на покрытие участия и педагогических работников экскурсионной поездки в рамках муниципального проекта "Городские туризманы"	262214	2024	244	X	86 503,00			86 503,00					
1.2.2.6.	на предоставление социальной поддержки семьям в детских садах и школах в летний период	262214	2024	323	X	0,00								
1.2.2.7.	на обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях и сопровождающих их лиц в кружках физкультурно-спортивно-рекреативных	262215	2024	244	X	99 281,20			99 281,20					
1.2.2.8.	по представлению детского дорожно-транспортного травматизма	262215	2024	244	X	0,00								
1.2.2.9.	повышение уровня квалификации работников образовательных организаций	262216	2024	244	X	0,00								
1.2.2.10.	области образования на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для лиц на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для лиц	262216	2024	244	X	0,00								
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсацию за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации	262216	2024	244	X	17 600,00			17 600,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсацию за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации	262216	2024	244	X	430 369,64			430 369,64					
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 выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсацию за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации	262217	2024	244	X	53 950,00			53 950,00					
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	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 «*»													
	прочие закупки 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		
	прочие закупки 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		
	прочие закупки 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	15 384 274,58	5 657 200,00	5 657 200,00	15 269 280,33	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	15 384 274,58	0,00	0,00	15 269 280,33	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 Добров Ю.В.
тел 270-24-56

от "27" апреля 2024 г.

(подпись)
(подпись)

А.М. Шаломов
(подпись)

И.С. Белая
(подпись)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (сравни)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:			Источники финансирования обеспечения			
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по выплатам компенсационного характера		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		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 приватизации дохода деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		в том числе: городской бюджет	в том числе: краевой бюджет	всего	бюджет города Сочи	бюджет Российской Федерации	всего	в том числе: гранты
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
111	1	Административно-управленческий персонал	5	49032,76	25810,4	2322,36	2941965,6	2941965,6	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-методический 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	7156,075432	2048270,56	2048270,56	1 230 270,56	118000		206000	
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 вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификация 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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного муниципального фонда	Ставка взноса (применя)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			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 приватизации дохода деятельности (руб.)				
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	бюджет города Сочи	бюджет Российской Федерации	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	1168100	1168100	130200	1100						
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						

<*> Устанавливается 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 (Сборник законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2006, № 52, ст. 5501, 2007, № 30, ст. 5800, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 50, ст. 6589, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 50, ст. 6931, 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 оплату и иные выплаты персоналу

Код вида 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.)			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 приватизации дохода деятельности (руб.)				
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	бюджет города Сочи	бюджет Российской Федерации	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1	Среднемесячные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	688 584,80				547 738,00					
	1.1	выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	547 738,00				547 738,00					
112	1.1.1	пенсии	136934,5	4	547 738,00				547 738,00					
113	1.1.2	иные выплаты	0	4	0,00				0,00					
323		привлечение товаров, работ и услуг в целях оказания психиатрической помощи гражданам			0,00				0,00					
321	1.1.3	иные выплаты	140 846,80		140 846,80				140 846,80					
X	X	Итого	X	X	688 584,80	0,00	0,00	0,00	688 584,80					

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансирования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в государственном бюджете	бюджет города Севн	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: штрафы	истого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе:	X	X	28000	28000						
851	1.1	Земельный налог, в том числе:	X	X	28000	28000						
	1.1	персоналов в аренду	727272,72	2,20%	28000	28000						
	1.2	Договорное имущество, в том числе:	X	X								
	1.2	персоналов в аренду										
	2	Земельный налог, в том числе:	X	X	97600	97600						
851	2.1	по участкам	976000000	0,10%	97600	97600						
	2.1											
X	X	Итого:	X	X	125600	125600						

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансирования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в государственном бюджете	бюджет города Севн	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: штрафы	истого	
1	2	3	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						
X	X	Итого:	X	X	6877,5	6877,5						2500

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в государственном бюджете	бюджет города Севн	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: штрафы	истого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также:			9377,5							
853	1.1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	9377,5	1	9377,5							
X	X	Итого:	X	X	9377,5							9377,5

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

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

Код вида расходов	Наименование объекта	Цена	Сумма (руб.)	Источники финансирования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				Субсидии, предоставляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	Субсидии на	

№ п/п	Наименование показателя	(мл. м)	за 1 кв. м (руб.)	(гр. 4 х гр. 5)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	исполнение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями по объектам:	X	X	X								
1.1	по объектам:	X	X	X								
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями по объектам:	X	X	X								
2.1	по объектам:	X	X	X								
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности по объектам:	X	X	X								
3.1	по объектам:	X	X	X								
	Раздел 16 КД	X	X	X					1299650			
X	Итого:	X	X	X					1299650			

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы (руб.)	Количество единиц в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Субсидии			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным и сотрудничающим с заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных поручений (за исключением выплат)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Исполнение судебных актов	X	X								
X	X	Итого:	X	X								

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Сумма, руб.	Сумма за единицу (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансирования 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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
8	9	10	11	12	13	14						
1	2	Абонентская плата за абонентский номер	4	3600	3600							
244	1	Услуги интернет-провайдеров	1	370889,84	370889,84							
		Итого:	X	374489,84	374489,84							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Итого (с учетом НДС) (руб.)	Источники финансирования 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	Электроснабжение	кВт/час	156421,5431	10,87	1 700 300,00							
247	1	Теплоснабжение	Гкал	295,5041107	3325,48	978 200,68							
247	2	Газоснабжение	Гкал	28,56730457	3325,48	95 000,00							
		Итого:	X	X	X	95 000,00							

244	Холодное водоснабжение	млн руб	3151,260504	38,08	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
247	Холодное водоснабжение (для нужд ПУЭ)	млн руб	446,4285714	38,08	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
244	Водоотведение	млн руб	4381,948986	30,58	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
244	Водоотведение	млн руб	12	6475,0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
244	Водоотведение	млн руб	0	6475,0	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00		
247	Водоотведение	млн руб	0	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	Вывоз мусора	млн руб	12	612,9	248 100,00	248 100,00	248 100,00	248 100,00	248 100,00		
Х	Итого:	млн руб	Х	Х	3 519 294,93	2 850 500,68	0	0	2 850 500,68		668794,25

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения (ед.изм.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (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 приватизации доход деятельности (руб.)
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты			
										всего	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:											
	1.1.	ремонт Промет "Кипиталикс"	1	0									
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:			162000	162000	0	162000	0				
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазация	12	13500,00	162000	162000	0	162000	0				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:			84000	84000	0	84000	0				
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	7000,00	84000	84000	0	84000	0				
244	3.2.	Организация работ по строительству объектов	1	0,00									
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предельных нормативов (сохранения имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:											
4.1.													
4.1.													
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:			904775	262400	0	262400	642375		0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2866,666667	34400	34400	0	34400					
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	15750	189000	189000	0	189000					
244	5.3.	Техническое обслуживание треновых вышек КТС	12	2000	24000	24000	0	24000					
244	5.4.	выбывшая охрانا	12	1250	15000	15000	0	15000					
244	5.5.	обустройство знака запрета	1	0	0	0	0	0					
244	5.4.	Ремонт кровли	12	41666,66667	500000	500000	0	500000					
244	5.6.	ремонт автотранспорта	1	0	0	0	0	0					
244	5.6.	ремонт теплоточла	1	142375	142375	142375	0	142375					
Х		Итого:			1150775	508400	0	508400	642375		0	0	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения (ед.изм.)	Стоимость услуг (руб.)	Сумма (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 приватизации доход деятельности (руб.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты			
										всего	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:											
244	1.1.	Сертификат Кантур-Экстерн, программа бухгалтерии	1	25000	25000	25000	0	25000	0				
244	1.2.	Программа лицензия "ЭБС IT"	1	5000	5000	5000	0	5000					
2		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:											
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	25000	25000	25000	0	25000					
3		Оплата медицинских услуг, в том числе:											
3					320330	320330	280000	3500	0		0	36830	0

244	3.1.	Муниципальный округ	2	160165	320330	320330	280000	3500	36800	0
	3.2.	Специально-линейный	1		0	0	0	0	0	0
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2059010.28	27406.08	0	27406.08	1945101.2	0
	4.1.	сезонное в зимнее действие:	X	X	1840320	0	0	0	1840320	0
244	4.1.	Дорожная техника	1	1840320	0	0	0	0	0	0
244	4.1.	Услуги по расчистке снега за неагрессивное воздействие на окружающую среду	1	0	0	0	0	0	0	0
244	4.1.	Оплата услуг	1	27406.08	27406.08	27406.08	0	27406.08	0	0
244	4.	инвентаризационной, пожарной	1	5000	5000	0	0	5000	0	0
244	4.1.	сертификат на	1	86503	86503	0	0	86503	0	0
244	4.1.	Эксплуатация	1	99281.2	99281.2	0	0	99281.2	0	0
244	4.1.	Восстановление спортивной	1	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого	X	X	2414340.28	402736.08	330000	35906.08	1945101.2	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии по осуществлению капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: в региональном бюджете	в том числе: в федеральном бюджете	в том числе: в региональном бюджете	в том числе: в федеральном бюджете			
1	2	Приобретение основных средств, в том числе:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1.	по группам объектов:	X	X	6145600.61	5361270.75	6112100.61	0	0	0	33300	
244	1.1.	Приобретение объектов:	X	214450.83	5361270.75	5361270.75	0	0	0	0	0	0
244	1.1.	инвентаризационной	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.	Приобретение мебели	1	784129.86	784129.86	0	750829.86	0	0	0	33300	0
244	1.1.	иной	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого	X	X	6145600.61	5361270.75	6112100.61	0	0	0	33300	0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансирования обеспечения				Исполнение от оказания услуг (выполнение 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: в региональном бюджете	в том числе: в федеральном бюджете	в том числе: в региональном бюджете	в том числе: в федеральном бюджете			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	460323.92	254393.92	103700	150693.92	177930	0	28000	0
244	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации мероприятий:	шт	55	320.00	17600	0	0	0	17600	0	0	0
244	1.1.	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей:	шт	20	4385.00	87700	38700	0	0	21000	0	28000	0
244	1.1.	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения:	шт	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.	товара для туристов:	шт	12	5416.666667	65000	65000	65000	0	0	0	0	0
244	1.1.	аттестаты	шт	5	440	2200	0	0	0	2200	0	0	0
244	1.1.	фотоаппарат	шт	5	46250	46250	0	0	0	46250	0	0	0
244	1.1.	карточки	шт	5	30138.784	150693.92	150693.92	150693.92	0	1980	0	0	0
244	1.1.	хотелеры	шт	15	132	1980	0	0	0	88900	0	0	0
244	1.1.	шапель	шт	180	493.888889	88900	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.	выбор реактивов	шт	80	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.	Итого	шт	80	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого	X	X	X	460323.92	254393.92	103700	150693.92	177930	0	28000	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.270-24-91
Исполнитель: Дюрова Ю.В.
тел.270-24-56
от 27-го апреля 2024 г.

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Н.С. Беляя
(расшифровка подписи)