

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципалитетного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(Подпись лица, согласовывающего документ)



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 8 города Сочи



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

от "18" 12 2024 г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 8 города Сочи

Дата	Коды
по ОКПО	41342770

Реквизиты учреждения

ИНН	2320050558	232001001
-----	------------	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципалитетного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Парковая, 19

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

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	4 715 383,95	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	X	156 200 468,80	131 450 200,00	131 450 200,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00		
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	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		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131 450 200,00	131 450 200,00	131 450 200,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	117 330 200,00	117 330 200,00	117 330 200,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	12 560 000,00	12 560 000,00	12 560 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00		
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00		
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00		

прочие доходы, всего:	1500	X	24 750 268,80	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	24 750 268,80	0,00	0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	159 695 363,06	130 800 200,00	130 800 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	126 640 712,45	103 917 000,00	103 917 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	98 030 756,35	79 925 200,00	79 925 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 447 000,00	247 000,00	247 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	27 162 956,10	23 744 800,00	23 744 800,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 162 956,10	23 744 800,00	23 744 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	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	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00			
Премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	550 532,00	536 000,00	536 000,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	497 232,00	482 700,00	482 700,00	
транспортный налог	2320	852	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	32 504 118,61	26 347 200,00	26 347 200,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	25 648 201,46	19 932 000,00	19 932 000,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	244 000,00	244 000,00	244 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	676 200,00	676 200,00	676 200,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	1 214 470,00	1 154 900,00	1 154 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	10 260 852,25	8 770 700,00	8 770 700,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	49 781,17	42 000,00	42 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	10 708 790,80	7 465 700,00	7 465 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 494 107,24	1 578 500,00	1 578 500,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 855 917,15	6 415 200,00	6 415 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	570 489,69	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	570 489,69	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 8 862 264 33 53
Исполнитель Т.Д. Гончарова


(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

"28" января 2014 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	948 807,70			0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00			0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	10 291 500,00	10 291 500,00	10 291 500,00	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				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 291 500,00	10 291 500,00	10 291 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 291 500,00	10 291 500,00	10 291 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	11 240 307,70	10 291 500,00	10 291 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 273 207,65	3 508 100,00	3 508 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 299 803,63	2 704 200,00	2 704 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	973 404,02	803 900,00	803 900,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	973 404,02	803 900,00	803 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	508 532,00	494 000,00	494 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	497 232,00	482 700,00	482 700,00	0,00
транспортный налог	2320	852	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 458 568,05	6 289 400,00	6 289 400,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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	2 654 584,48	2 544 200,00	2 544 200,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	676 200,00	676 200,00	676 200,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	754 900,00	754 900,00	754 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	311 943,92	298 900,00	298 900,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	49 781,17	42 000,00	42 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	861 759,39	772 200,00	772 200,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 803 983,57	3 745 200,00	3 745 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 8 862 264 33 53
 Исполнитель Т.Д. Гончарова


 (подпись)

Т.Д. Гончарова
 (расшифровка подписи)

тел. 8 862 264 33 53
 "18" декабря 2014 г.

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 895 738,18	0,00	0,00	0,00
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	107 038 700,00	107 038 700,00	107 038 700,00	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				
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				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	107 038 700,00	107 038 700,00	107 038 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	107 038 700,00	107 038 700,00	107 038 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (шятные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	108 934 438,18	107 038 700,00	107 038 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	97 679 476,00	98 536 700,00	98 536 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	75 461 700,00	75 972 700,00	75 972 700,00	
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	22 217 776,00	22 564 000,00	22 564 000,00	
на выплаты по оплате труда						
на выплаты работникам	2141	119	22 217 776,00	22 564 000,00	22 564 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
иные выплаты населению	2250	360				
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				
транспортный налог	2320	852				
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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	11 254 962,18	8 502 000,00	8 502 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку 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	11 254 962,18	8 502 000,00	8 502 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
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	642 000,00	642 000,00	642 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	9 721 210,80	7 195 700,00	7 195 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	791 751,38	564 300,00	564 300,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

"28" января 2014 г.



(подпись)

Т.Д. Гончарова

(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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	570 489,69	0,00	0,00	0,00
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	24 750 268,80	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				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	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 (ипатные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

прочие доходы, всего:	1500	X	24 750 268,80	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	24 750 268,80			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	24 750 268,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	22 488 028,80	0,00	0,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17 769 252,72			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 200 000,00			
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	3 518 776,08	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 518 776,08			
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
иные выплаты населению	2250	360				
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				
транспортный налог	2320	852				
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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 262 240,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку 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	2 262 240,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 362 240,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	500 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	400 000,00			
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	570 489,69	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	570 489,69			

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д.Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

"18" января 2024 г.


(подпись)

Т.Д.Гончарова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

доходные средства						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 300 348,38	0,00	0,00	0,00
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	14 120 000,00	14 120 000,00	14 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 120 000,00	14 120 000,00	14 120 000,00	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	12 560 000,00	12 560 000,00	12 560 000,00	0,0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,0
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	14 770 348,38	13 470 000,00	13 470 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 200 000,00	1 872 200,00	1 872 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 500 000,00	1 248 300,00	1 248 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	453 000,00	376 900,00	376 900,00	
на выплаты по оплате труда						
на выплаты работникам	2141	119	453 000,00	376 900,00	376 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
ГДАНТЫ, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	12 528 348,38	11 555 800,00	11 555 800,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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	9 476 414,80	8 885 800,00	8 885 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
расходы на оплату транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	459 570,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	7 944 668,33	7 829 800,00	7 829 800,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	487 580,00	270 000,00	270 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	440 596,47	242 000,00	242 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 051 933,58	2 670 000,00	2 670 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			


 (подпись)

Т.Д. Гончарова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 8 862 264 33 53
 Исполнитель Т.Д. Гончарова
 тел. 8 862 264 33 53
 "20"  г.

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)						В том числе					
						всего на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	X		X	32 504 118,61	26 347 200,00	26 347 200,00	32 504 118,61	26 347 200,00	26 347 200,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X		X	7 461 140,90	0,00	0,00	7 461 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			X	25 042 977,71	26 347 200,00	26 347 200,00	25 042 977,71	26 347 200,00	26 347 200,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				13 629 909,33	14 791 400,00	14 791 400,00	13 629 909,33	14 791 400,00	14 791 400,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X		X	1 554 720,00	0,00	0,00	1 554 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X		X	9 858 348,38	11 555 800,00	11 555 800,00	9 858 348,38	11 555 800,00	11 555 800,00						
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X		X	25 042 977,71	0,00	0,00	25 042 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	263100	2025		X	25 042 977,71	0,00	0,00	25 042 977,71	0,00	0,00						
	в том числе по году начала закупки:		2026		X	0,00	26 347 200,00	0,00		26 347 200,00							
	в том числе по году начала закупки:		2027		X	0,00	0,00	26 347 200,00			26 347 200,00						

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 8 862 264 33 53



Т.Д.Гончарова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8 862 264 33 53



А.А.Волостных
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 862 264 33 53


20 04 г.

Т.Д.Гончарова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расход ов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная элементарная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Источники финансового обеспечения									
				7 + гр 8)	по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 4 * гр. 5 *12	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов органов государственной власти Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Всего		В том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
111	1	Административно-управленческий персонал	13,00	77 154,46	25 667,70	0,00	51 486,76	9 198 790,38	8 661 086,35	8 661 086,35	0,00	0,00	537 704,03	0,00			
111	2	Педагогические работники	186,94	43 254,83	11 665,81	46,77	31 542,25	78 259 256,31	60 287 831,81	60 287 831,81	0,00	0,00	706 171,78	0,00			
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	35 220,83	5 934,67	0,00	29 286,16	3 730 671,01	3 474 546,81	3 474 546,81	0,00	0,00	256 124,20	0,00			
111	4	Обслуживающий персонал	32,00	47 922,38	14 385,58	627,10	32 909,70	6 842 038,66	6 338 038,66	3 038 235,03	3 299 803,63	504 000,00	0,00	0,00			
111	Итого:		X	X	X	X	X	98 030 756,36	78 761 503,63	75 461 700,00	3 299 803,63	17 769 252,72	1 500 000,00	0,00			

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов органов государственной власти Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0	0	0	0	0	0		
112	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		
112	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		
112	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	X	Итого:	X	X	X	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00		

1500000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго 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.)		
							всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112.1		Пособие по уходу за ребенком	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
112	X	Итого:	X	X	X	0,00	0	0,00	0	0	0	0	

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 расход ов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	97 680 656,35	26 968 356,23	23034580,41	22 067 776,00	966 804,41	3483775,82		450 000,00	
119.2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	79 911 403,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	97 680 656,35	194 599,87	156599,6073	150 000,00	6 599,61	35000,27		3 000,00	
119.3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	79 911 403,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
119	X	Итого:	X	X	27 162 956,10	23 191 180,02	22 217 776,00	973 404,02	3 518 776,08		453 000,00	

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего		в том числе гранты	всего	в том числе гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	60	1 200 000,00	0	0	0	1 200 000,00		0				
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	0	0	0	0	0	0,00		0				
		приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		0	0,00	X	X	X	0,00			X			
	2	Премии и гранты	X	0				X							
	2.1	Премии		0		X	X	X	X			X			
	2.2	Гранты		0		X	X	X	X			X			
	3	Иные выплаты населению	0,00	0	0,00	0	0	X	0,00						
	3.1			0		X	X	X	X			X			
	Итого:		X	X	1 200 000,00	0	0,00		1 200 000,00						

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

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						Субсидии, предоставля- емые 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.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	1	Налог на имущество, всего	X	X		X			X			X			
851	1.1.	Недвижимое имущество	1626956,36	2,2	357 932,00	357 932,00	0,00	357 932,00	0,00	0,00	0,00	X			
	1.1.1.	Из них:				X			X			X			
	1.2.	Движимое имущество				X			X			X			
	1.2.1.	Из них:				X			X			X			
		переданное в аренду							X			X			
851	2	Земельный налог, всего	139261188,00	0,1	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	X			X			
851	Итого:		X	X	497 232,00	497 232,00	0,00	497 232,00	0,00			X			

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

Источники финансового обеспечения														
Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем второго 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего			в том числе гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	1	Транспортный налог	X	X	0	X		10			11		
	1.1	По транспортным средствам:	X	X	0	X						X		
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 140 л.с.	140	25	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00		X			X	
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00				0,00		
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00				0,00		
852		Иные платежи (госпошлина)	X	X	20 000,00	X	X		X			20 000,00	X	
852		Итого:	X	X	31 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	X		20 000,00	0,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии, предоставля- емые 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	10	11			всего	в том числе гранты	
	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			
853	1	Экологический налог	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	x			
853		Иные платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		22 000,00	x			
		Итого:	x	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00			22 000,00				

4. Расчет (обоснование) прочих платежей:

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 видов расход ов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1									всего	в том числе: гранты
	1.1	По объектам	X	X	X							
		2				X	X	X	X			X
	2.1	По объектам	X	X	X							
		3				X	X	X	X			X
	3.1	По объектам	X	X	X							
		Итого:	X	X	0,00	0	X	X	X			X

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход, деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1									всего	в том числе: гранты
	1	Выплата, за исключением фонда оплаты труда Учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда)										
	2	Исполнение судебных актов				X	X	X	X			X
		Итого:	X	X				X				

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона 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	14	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	11	12	757,58	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00		
	2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	3	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	6	Услуги факс/дальневосточной и специальной связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
244	7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	12000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 000,00		
244		Итого	x	x	x	244 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00		

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходо в	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	в том числе гранты
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
	1		X	X	X		X	X	X		0	X	X	X
247		Отопление	Гкал	527,87	3 430,24		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0	
247		ГВС	м.куб.	91,24	3 430,24		345 700,00	185 700,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	160 000,00	
247		ХВС	м.куб.	9387,65	39,28		395 300,00	345 300,00	0,00	345 300,00	0,00	0,00	50 000,00	
247		ХВС на ГВС	Гкал	2050,12	39,28		86 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	40 000,00	
247		Водоотведение и канализация	м.куб.	10047,51	31,55		324 700,00	274 700,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	50 000,00	
247		Электроэнергия	КВт.час	268542,95	10,61		3 331 917,15	579 983,57	0,00	579 983,57	0,00	0,00	2 751 933,58	
244		Твердые бытовые отходы	м.куб.	710,63	907,65		676 200,00	676 200,00	0,00	676 200,00	0,00	0,00	0,00	
247		Водосток	м.куб.	13000,00	10,26		137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	
247		Негативное воздействие	м.куб.	14500,00	15,29		234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого:	X	X	X	X	7 532 117,15	4 480 183,57	0,00	4 480 183,57	0,00	0,00	3 051 933,58	

6 855 917,15
676 200,00

0,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код выдач расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Убытки на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		в том числе гранты			
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с административным приказом № 78-1/2019 от 11.01.2019	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0			
244	1.1	Уборка мусора			0	0	0	0	0	0	0	0			
244	1.2	Вывоз мусора, твердых бытовых отходов	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	1.3	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, лифтовых полов	12	5 200,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	1.4	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	2	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	2.1	Ремонт имущества (текучий)	X	X	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00			
244	3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	3.2	Обслуживание теплосчетчиков	12	6 800,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		Комплексное обслуживание автомобилей	40	37 500,00	390 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00			
244		Обслуживание лифтов	12	9 600,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		Обслуживание лифтов	12	3 850,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		"Охрана" улиц охрана техобслуживание	12	3 958,33	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		Трехколесная техника	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		Обслуживание компьютерной техники	24	9 916,67	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00			
244		Аварийные работы	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00			
244	4.1	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
244		Обслуживание АПС			114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	5	Мероприятия по охране труда и ТС	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	5.1	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
244		Поправка теплосчетчиков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244		Обслуживание оборудования	X	X	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 570,00	0,00			
244	Итого:		X	X	1 214 470,00	754 900,00	0,00	754 900,00	0,00	0,00	459 570,00	0,00			

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

Код видов расходо в	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг руб	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии, предоставляемые и осуществляются в рамках программы бюджетного финансирования (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	[Получение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приращений доход деятельности (руб.)]	
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые и осуществляются в рамках программы бюджетного финансирования (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			
244	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	0	0	0	0	X	0	X			
244	1.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
244		Страхование автотранспорта	3	16593,72	49 781,17	49 781,17	0,00	49 781,17	0,00	X	0	X			
244	2	Оплата услуг вывозом мусора, всего	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0	X			
244	2.1	По объектам	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X			
244		"Охрана" музеев	36	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
244		Тренинговая группа	12	2283,33	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0				
244		Услуги охранного предприятия	6192	220,00	1 362 240,00	0,00	0,00	0,00	1 362 240,00		0				
244	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0	X			
244	3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения				0,00	0,00	0,00	0,00		0				
244		Обслуживание программ	24	13064,33	313 543,92	188 543,92	0,00	188 543,92	0,00		0	X			
244	4	Прочие расходы, услуги	#ЗНАЧ!		89 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00		125000				
244		Курсы, семинары	5	8000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		89816,26				
244		Подписка	4	41913,02	167 652,07	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		0				
244		Консультационные услуги	11	8400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55652,07				
244		Услуги банка	0	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92400				
244		Договора Гражданско правового характера	12	630833,33	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X			
244		Проезд, проживание	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7570000				
244		Услуги по расчету налога на недвижимое возежество на окружающую среду	2	5900,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0				
244		Местомотор сотрудников	134	3925,37	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11800				
244		Предпрейсовый осмотр водителей	12	5000,00	60 000,00	60 000,00	490 000,00	36 000,00	0,00		0				
244		Итого:	X	X	10 310 633,42	1 003 725,09	642 000,00	361 725,09	1 362 240,00		7 944 668,33	X			

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходо в	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Источники финансового обеспечения											
					Сумма, руб.		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от припиской довод, деятельности (руб.)	
					(гр. 4 х гр. 5)	всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерции (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				
244	1	Приобретение основных средств	X	X	215586,8	1438286,8	1438286,8	0	500000		217580	X				
244	1.1	Технические и другие средства обучения, компьютерная, электронно-вычислительная, видео, радио и другая	X	X	X	X	X	X	X		X	X				
244			12,00	68752,00	825 024,00	555 024,00	555 024,00	0,00	0,00		270 000,00	X				
244		Мебель			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
244		Учебники		1007,55	7 727 900,00	7 727 900,00	7 727 900,00	0,00	0,00		0,00					
244		Итого:	X	X	10 708 790,80	9 721 210,80	9 721 210,80	0,00	500 000,00		487 580,00	X				

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения													
Код видов расходо в	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (тр. 5 х тр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						
							всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставля- емые в соответствии с добавочным бюджетом главы 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от применения довод, зачисления (руб.)	
												всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	400 000,00	X	X	X	400 000,00			
244		Медиа, аттестаты	шт	1000	377	376 643,20	376 643,20	0,00	0,00	0		0,00	
244		ТСМ	литр	7438	107	416 459,39	381 459,39	0,00	381 459,39	0		33 000,00	
244		Стройматериалы	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
244		Запасные части для автомобилей	шт	13	51000	300 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0		90 000,00	
244		Канцеляр. товары т.ч. бумага)	шт	1280	600	420 024,00	350 024,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	
244		Расходные материалы для техники	шт	50	9223	173 680,65	65 084,18	0,00	0,00	0,00		108 596,47	
244		Мягкие и хозяйственные товары	шт	4885	264	407 300,00	270 300,00	0,00	270 300,00	0		137 000,00	
244		Итого:	X	X	X	2 494 107,24	1 653 510,77	791 751,38	861 759,39	400 000,00	0,00	440 596,47	
		Всего				159 695 363,06	120 174 745,88	108 934 438,18	11 240 307,70	24 750 268,80			

Руководитель финансово-экономической службы
тел. +7 918 403 28 53

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок
тел. +7 928 459 55 38
Исполнитель

тел. 8 862 2 64 33 53
Исполнитель

(подпись)
(подпись)

Т. Д. Гончарова
(расшифровка подписи)
А. А. Волостных
(расшифровка подписи)