

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)
М.П.
«30» 01 2023 г. 

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения гимназия № 8 города Сочи


М.П.
«30» 01 2023 г.

И.В.Ливитин
(Ф.И.О.)

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

от "30" 01 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение гимназия № 8 города Сочи

Дата по ОКПО	Коды
41342770	

Реquisiteзы учреждения

ИНН 2320050558 КПП 232001001

по ОКПО

ИНН 2320052509

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

КПП 232001001

Адрес фактического местонахождения

354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Наркোва, 19

по ОКЕИ

383

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

Код по сводному реестру

--	--

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				7
				4	5	6		
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	4 132 041,44	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	85 799 580,00	80 727 700,00	80 902 900,00		
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 аренды 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	82 509 900,00	80 727 700,00	80 902 900,00		
в том числе:		1210	130	74 019 900,00	72 237 700,00	72 412 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1220	130	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1230	130	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении		1240	130	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)		1300	140	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:		1310	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		1320	140	0,00	0,00	0,00		
доходы от удержанных сумм штрафов и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации		1400	150	0,00	0,00	0,00		
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев		1410	150	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего:		1420	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		1430	150	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений								
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций								

Прочие доходы, всего:	1500	X	3 289 680,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	150	3 289 680,00	0,00	0,00	
Бюджетного колледжа Российской Федерации						
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	89 274 288,77	80 297 700,00	80 472 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	67 081 250,09	63 698 800,00	63 874 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	50 713 020,62	50 461 400,00	50 619 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 130 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым	2130	113	0,00	0,00	0,00	
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	15 238 229,47	13 187 400,00	13 204 900,00	
работников и иные выплаты работникам учреждений						
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						
Премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	713 960,00	717 965,00	679 978,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	688 706,00	650 710,00	612 722,00	
транспортный налог	2320	852	11 254,00	11 255,00	11 256,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской	2330	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Федерации, а также госу. дарственная пошлина						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	4 000,00	46 000,00	46 000,00	
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	0,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	21 429 078,68	15 880 935,00	15 918 922,00	0,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	14 309 877,92	10 281 700,00	10 281 700,00	196 000,00			
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи	2641	244	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 680 764,50	1 100 900,00	1 100 900,00	1 100 900,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	848 600,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	7 740 517,55	5 210 300,00	5 210 300,00	5 210 300,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и злоревья	2646	244	49 000,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	2 064 268,72	1 903 400,00	1 903 400,00	1 903 400,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 730 727,15	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00			
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 119 200,76	5 599 235,00	5 637 222,00	5 637 222,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00			
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	X	227 332,67	0,00	0,00	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	227 332,67	0,00	0,00	0,00			

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

Т.Д. Гончарова 20 г.

Субсидия
(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка по латини)

Раздел 1. Поступления и выплаты


Муниципальный бюджет

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				4	5	6	7	
		Код строки	Код по классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	3 392 592,61	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	9 078 000,00	9 277 800,00	9 483 300,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего		1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств		1110	120					
доходы по остаткам средств на счетах		1120	120					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1130	120					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении		1150	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	9 078 000,00	9 277 800,00	9 483 300,00	0,00	
в том числе:		1210	130	9 078 000,00	9 277 800,00	9 483 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:		1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от удержанных сумм взысканий и взысков поступающих 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	0,00
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с возмещаемым вторым пунктом 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	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	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	0,00
в том числе:							
средства во временном распоряжении	1721	510					
Выплаты, всего:	2000	X	12 470 592,61	9 277 800,00	9 483 300,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 818 300,00	2 574 200,00	2 779 700,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	2 170 380,00	1 977 400,00	2 135 100,00		
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					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	647 920,00	596 800,00	644 600,00		
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, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					
Премии и гранты		350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	699 960,00	703 965,00	665 978,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	688 706,00	650 710,00	612 722,00		
транспортный налог	2320	852	11 254,00	11 255,00	11 256,00		
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	42 000,00	42 000,00		
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	8 952 332,61	5 999 635,00			6 037 622,00		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	3 605 500,00	2 049 000,00			2 049 000,00		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	1 520 000,00	960 900,00			960 900,00		
расходы на аренду (использование имущества)	2644	244							
расходы на содержание имущества	2645	244	734 000,00	400 000,00			400 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	349 500,00	353 000,00			353 000,00		
услуги по страхованию имущества гражданской ответственности и заторья	2646	244	49 000,00	35 100,00			35 100,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244							
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	953 000,00	300 000,00			300 000,00		
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244							
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 346 832,61	3 950 635,00			3 988 622,00		
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

№ 20 "декабрь" 20 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				4	5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	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	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X						
Поступления, всего:	1000	X	64 941 900,00	62 959 900,00	62 929 600,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120						
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	64 941 900,00	62 959 900,00	62 929 600,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	64 941 900,00	62 959 900,00	62 929 600,00			
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 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, выплаты 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	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 пожертвования	1520 1530	150 150					
прочие безвозмездные поступления	1540	180					
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	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	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	0,00
в том числе:							
средства во временном распоряжении	1721	510					
Выплаты, всего:	2000	X	64 941 900,00	62 959 900,00	62 929 600,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	62 145 200,00	60 163 200,00	60 132 900,00		0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	47 784 000,00	47 784 000,00	47 784 000,00		
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					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	14 361 200,00	12 379 200,00	12 348 900,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	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					
возможные иные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: платит, предоставляемые бюджетным учреждением	2410	613						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	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	2 796 700,00	2 796 700,00	2 796 700,00	2 796 700,00	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	2 796 700,00	2 796 700,00	2 796 700,00	2 796 700,00	0,00	
в том числе:	2641	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2642	244						
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244						
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244						
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	657 300,00	657 300,00	657 300,00	657 300,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 603 400,00	1 603 400,00	1 603 400,00	1 603 400,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00		
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	0,00	0,00
в том числе:	3010	180						
налог на прибыль	3020	180						
налог на добавленную стоимость	3030	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	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

Т.Д.Гончарова
 (подпись)

Т.Д.Гончарова
 (расшифровка подписи)

тел.8 862 264 33 53
 "30" января 2014 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				4	5	6	7	
		Код строки	Код по классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	227 332,67	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	3 289 680,00	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 (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 рентам с судов (возмещение судебных издержек)		1240	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 затрат 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	3 289 680,00	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	3 289 680,00	0,00		
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	3 289 680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 080 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 080 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	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				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		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				
трансфертный 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:									
платит, 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:									
неоплаченные судебные акты Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 209 680,00	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	2 209 680,00	0,00			0,00	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							
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244							
расходы на содержание имущества	2645	244							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 209 680,00	0,00			0,00	0,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и зловолья	2646	244							
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244							
расходы на приобретение материальных записов	2648	244							
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	227 332,67	0,00			0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	227 332,67						

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


 (подпись)

Т.Д. Гончарова
 (расшифровка по лнсп)

тел.8 862 264 33 53
 "30" сентября 2014 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				4	5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код по классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	512 116,16	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	8 490 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	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	0,00		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 490 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	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	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00			
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00			
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	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	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	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	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	0,00
в том числе:							
средства во временном распоряжении	1721	510					
Выплаты, всего:	2000	X	8 572 116,16	8 060 000,00	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 037 750,09	961 400,00	961 400,00	961 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	758 640,62	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	229 109,47	211 400,00	211 400,00	211 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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 гос. дарст.венная пошлина	2330	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	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:	2509	X	50 000,00	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	50 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	7 470 366,07	7 084 600,00			7 084 600,00	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	5 697 997,92	5 436 000,00			5 436 000,00	0,00	
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи	2641	244	96 000,00	96 000,00			96 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	160 764,50	140 000,00			140 000,00		
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	114 600,00	200 000,00			200 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	4 524 037,55	4 200 000,00			4 200 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244							
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и з/горювя	2646	244							
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	460 868,72	300 000,00			300 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	341 727,15	500 000,00			500 000,00		
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244							
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 772 368,15	1 648 600,00			1 648 600,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-430 000,00	-430 000,00			-430 000,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	-395 000,00	-395 000,00			-395 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180	-35 000,00	-35 000,00			-35 000,00		
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						

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

«30» сентября 2014 г.

Гончарова
 (подпись)

Г.Д. Гончарова
 (расшифровка подписи)

Приложение 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 идентификатор	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	X		X	21 429 078,68	15 880 935,00	15 918 922,00	0,00	0,00	0,00	21 429 078,68	15 880 935,00	15 918 922,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X		X	3 749 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 630,56	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			X	17 679 448,12	15 880 935,00	15 918 922,00	0,00	0,00	0,00	17 679 448,12	15 880 935,00	15 918 922,00
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				11 749 032,61	8 796 335,00	8 834 322,00	0,00	0,00	0,00	11 749 032,61	8 796 335,00	8 834 322,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с договором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X		X	2 209 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 680,00	0,00	0,00
1.2.2.2	предоставляемые субъекту муниципальной охраны		X	244		2 209 680,00	2 263 680,00	0,00				2 209 680,00	2 263 680,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X		X	7 470 366,07	7 084 600,00	7 084 600,00				7 470 366,07	7 084 600,00	7 084 600,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X		X	17 679 448,12	15 880 935,00	15 918 922,00	0,00	0,00	0,00	17 679 448,12	15 880 935,00	15 918 922,00
	в том числе по году начала закупки:	263100	2022		X	17 679 448,12	0,00	0,00				17 679 448,12		
	в том числе по году начала закупки:		2023		X	0,00	15 880 935,00	0,00					15 880 935,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024		X	0,00	0,00	15 918 922,00						15 918 922,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел 8 862 264 33 53

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

Т.Д. Гончарова

Т.Д. Гончарова (подпись)
Т.Д. Гончарова (расшифровка подписи)
Т.Д. Гончарова (подпись)
Т.Д. Гончарова (расшифровка подписи)

Неполный
тел 8 862 264 33 53
В.С. Гончарова

05/2024

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вылов расход ов	М.п.п	Категория персонала/должности	Установленная является численность, (единиц)	Решение/контрактный 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 на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доходов деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал	11,00	69 508,32	28 519,67	0,00	41 048,65	7 513 878,31	7 209 600,00	7 209 600,00	0,00	0,00	303 778,31	0,00	
111	2	Педагогические работники	149,50	19 586,89	14 587,34	58,48	4 941,07	35 138 874,12	34 879 836,00	34 879 836,00	0,00	0,00	259 038,12	0,00	
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	8,00	29 743,37	6 076,50	0,00	23 066,87	2 827 388,20	2 631 564,00	2 631 564,00	0,00	0,00	195 824,20	0,00	
111	4	Обслуживающий персонал	33,00	32 818,13	11 024,44	0,00	21 191,68	5 233 380,00	5 233 380,00	3 063 000,00	2 170 380,00	0,00	0,00	758 640,62	0,00
111	Итого		X	X	X	X	X	50 713 020,62	49 954 380,00	47 784 000,00	2 170 380,00	0,00			

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

Код вылов расход ов	М.п.п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (сл.)	Сумма в год, руб. (ГР 4 x ГР 5 x ГР 6)	Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения	
							8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
112	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
112	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	
112	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	
112	X	Итого	X	X	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

Код вида расходов	Ме или	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x П x Р x Ч)	Источники финансового обеспечения			в том числе: гранты		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		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
112.1	X	Пособие по уходу за ребенком	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 вида расходов	Ме или	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119.1	X	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	90713,09002	11 079 761,78	1091 2860,84	10 442 912,00	469 948,84	0,00	0,00	166 900,94	
119.2	X	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119.2.1	X	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	90713,09002	1 470 677,60	1448677,02	1 385 736,00	62 941,02	0,00	0,00	22 000,58	
119.2.3	X	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	90713,09002	101 426,04	99908,76	95 568,00	4 340,76	0,00	0,00	1 517,28	
119.3	X	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	90713,09002	2 586 264,05	2547673,38	2 436 984,00	110 689,38	0,00	0,00	38 690,67	
Итого	X	Итого	X	X	X	15 009 120,00	14 361 200,00	647 920,00	0,00	0,00	229 109,47	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Однак сумма выплат (руб.) (Гр. 4* Гр. 5)	Источники финансирования						Итого
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			
						Итого	в том числе: крестной бюджет	бюджет города Сочи	бюджет городского округа Сочи	итого	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Социальные выплаты гражданам, кроме прочего нормативных социальных выплат	X	72	1 080 000,00	0	0	0	1 080 000,00		0	
	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочего нормативных социальных выплат	X	0	0	0	0	0	0,00		0	
	2	Премии и гранты	X	0	0,00	X	X	X	0,00			X
	2.1	Премии		0	0	X	X	X	X			X
	2.2	Гранты		0	0	X	X	X	X			X
	3	Иные выплаты населению	0,00	0	0,00	0	0	X	0,00			X
	3.1	Итого	X	X	1 080 000,00	0	0,00	X	1 080 000,00			X

3. Расчет (обновление) расходов на услуги нагов. сборов и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (Гр. 4* Гр. 5 / 100)	Источники финансирования						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
						Итого	в том числе: крестной бюджет	бюджет города Сочи	бюджет городского округа Сочи	итого	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
	1.1	Недвижимое имущество	219727,00	2,2	549 444,00	X	0,00	549 444,00	0,00	0,00	0,00	X
	1.1.1	Имущество физических лиц				X			X			X
	1.2	Движимое имущество				X			X			X
	1.2.1	Имущество организаций				X			X			X
	2	Земельный налог, всего	139262,00	0,1	139 262,00	X	0,00	139 262,00	X			X
	8.31	Итого	X	X	688 706,00	X	0,00	688 706,00	0,00			X

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (руб)	Ставка налога (процент)	Формула расчета (гр 4 x гр 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго уровня 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход деятельности (руб)	
						всего	в том числе в бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе лимиты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Х					Х	Х	Х	Х		Х	Х
1.1	1	Транспортный налог	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852	1.1	По транспортным средствам	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 140 л.с.	140	25	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Х	Х	0,00	Х
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	Х	Х	0,00	Х
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	Х	Х	0,00	Х
852		Иные платежи (освоения)	Х	Х	14 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	14 000,00	Х
852		Итого	Х	Х	25 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	Х	14 000,00	0,00

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго уровня 1 статьи бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход деятельности (руб)	
						всего	в том числе в бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе лимиты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Х					Х	Х	Х	Х		Х	Х
853	1	Эксплуатационный налог	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	Х
853		Иные платежи	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	50 000,00	Х
		Итого	Х	Х	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	50 000,00	Х

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателей	Площадь объекта	Цена	Сумма (руб.)	Источники финансирования			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором поручения 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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			
		Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной Управделами	X	X											
	1.1	По объектам	X	X	X	X	X	X					X		
		Строительство (реконструкция)													
	2	объектов недвижимого имущества муниципальными Управделами	X	X											
	2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X					X		
		Применение государственного													
	3	вложений в объекты муниципальной собственности	X	X											
	3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X					X		
		Итого	X	X	0,000	0	X	X	0,000				X		

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 выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования			Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором поручения 1 статьи 78.1 Бюджетного	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход	
						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, за исключением фонда оплаты труда Управделами, привлекаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных поручений (за исключением выплат за фонд оплаты труда)							X			X
	2	Исполнение судебных актов							X			
		Итого	X	X					X			X

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код инвойса	№ инвойса	Наименование расходов	Количество поворотов (шт.)	Количество платежей в год (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансирования				Сумма, руб.	в том числе в год		
						(1р + 81р - 5х1р - 6)	8	9	10	11	12			13	14
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенного дохода деятельности (руб.)	
						всего	в том числе в бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в порядке 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
244	1	Административная плата за абонентский номер	11	12	757,28	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
	2	Пропорция оплаты между федеральными, муниципальными и местными телефонными соединениями	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			
	4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
	5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированных машин	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
	6	Услуги факсимильной 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	8000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	96 000,00			
	8	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
244		Услуги интернет-провайдеров (пр.)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
		Итого	X	X	X	196 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X	96 000,00			

5.5 Расчет (обеспечения) расчетов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Источники финансирования обеспечения														
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в том числе из краевого бюджета			Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в том числе из областного бюджета		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенных доходов	
						всего	в том числе из краевого бюджета	бюджет города Сочи	бюджет городского округа Сочи	бюджет в том числе из краевого бюджета	бюджет в том числе из областного бюджета	всего	в том числе гранты	всего	в том числе гранты	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 по объектам	X	X	0,00	0	0	0	0	X	0	X	0	X						
244	2	Страхование автотранспорта	X	16333,33	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244	2	Оплата услуг автослужебной пожарной охраны, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244	2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
244		"Охрана" грузов охрана		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Промышленная охрана		2283,33	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Услуги охранного реагирования		180,00	2 209 680,00	0,00	0,00	0,00	2 209 680,00	X	0	X	0	X						
244	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-проектных работ	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244	3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения		15846,15	206 000,00	156 000,00	0,00	136 000,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Обслуживание программ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244	4	Прочие расходы, услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Курсы, семинары		#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Подписка		38750,00	155 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Консультационные услуги		80000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Услуги банка		7983,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Услуги по расчету налога на имущество физических лиц		353253,13	4 230 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Проезд, проживание		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Услуги по расчету налога на имущество физических лиц на основании возмещения на окружную среду		3500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Медицинское обслуживание		3418,57	362 100,00	362 100,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Услуги по ремонту имущества		41400,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Препараты, лекарства, медицинские изделия		6416,67	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0	X						
244		Итого	X	X	7 789 517,55	1 055 800,00	657 300,00	308 500,00	2 209 680,00	X	0	X	0	X						

5.6 Расчет (обеспечения) расчетов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 + стр. 5)	Источники финансирования обеспечения														
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в том числе из краевого бюджета			Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в том числе из областного бюджета		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенных доходов	
						всего	в том числе из краевого бюджета	бюджет города Сочи	бюджет городского округа Сочи	бюджет в том числе из краевого бюджета	бюджет в том числе из областного бюджета	всего	в том числе гранты	всего	в том числе гранты	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
244	1.1	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

244	Техническое и другие средства обучения, компьютерная, электронная техника, видео, радио и другие	20,00	24903,44	490 868,72	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 868,72	X
244	Мебель			246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	X
244	Учебники	2605,00	560,34	1 318 400,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 868,72	0,00
244	Итого	X	X	2 064 268,72	1 603 400,00	1 603 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 868,72	0,00

5.7 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб)	Сумм, руб		Источники финансового обеспечения									
						Итого	в том числе: в рамках бюджета	Убедили на выполнение муниципального задания (руб)	в том числе: в рамках бюджета	Субсидии города (сочи)	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	Детские учреждения (взношение родителей на платной основе и от присоединенных доп)	в том числе: в рамках бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	0							
244	11	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X							
244		Металлы, сплавы	шт	900	173	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0		88 727,15					
244		ПСМ	шт	8835	88	481 927,15	423 200,00	0,00	423 200,00	0		0,00					
244		С/техоборудован	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
244		Запчасти для автомобилей	шт	10	21000	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0		183 000,00					
244		Канцеляр. товары г.н бумажн	шт	1400	677	463 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00		100 000,00					
244		Расходные материалы для техники	шт	20	8000	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
244		Машинные и хозяйственные товары	шт	5711	56	319 800,00	319 800,00	0,00	319 800,00	0		0,00					
244		Материалы	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					
244		Прочие материальные запасы		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00					
244		Итого	X	X	X	1 730 227,15	1 389 000,00	436 000,00	64 941 900,00	12 470 592,61	3 289 680,00	85 72 416,16					

Руководитель финансово-экономической службы
тел 8 862 2 64 33 53

Обязательно лично ответственное за
формулирование плана закупки

Исполнитель
тел 8 862 2 64 33 53

В. В. Дюпина 2019

М. В. Мещеряков
(подпись)

Н. П. Дюпина
(расшифровка подписи)

Т. Д. Ончарова
(расшифровка подписи)

2019