УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 53 города Сочи имени Титова Ивана Семеновича

_____ Я.К. Крбашян
(подпись) (ФИО)
М.П.

«30» января 2024 г.

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

от «30» января 2024г.

			Коды
		Дата	
Наименование учреждения	**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 города Сочи имени Титова Ивана Семеновича**	по ОКПО	41943860
Реквизиты учреждения	ИНН 2317033591	КПП 231701001	
		по ОКПО	01513233
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ИНН	2320052509
		КПП	232001001
Адрес фактического местонахождения	**354340, г. Сочи, ул. Гастелло, д. 29**	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Код по сводному реестру	03320116

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 802 573,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**85 159 772,22**	**69 576 100,00**	**69 576 100,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 576 100,00	69 576 100,00	69 576 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 384 100,00	67 384 100,00	67 384 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	892 000,00	892 000,00	892 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	15 583 672,22	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	15 583 672,22	0,00	0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
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	0,00			
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**86 864 119,63**	**69 576 100,00**	**69 576 100,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	73 391 008,00	61 973 400,00	61 973 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	55 529 120,00	47 796 720,00	47 796 720,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 350 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 511 888,00	14 176 680,00	14 176 680,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	701 116,22	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	701 116,22	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	701 116,22	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	98 900,00	85 400,00	85 400,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	85 400,00	85 400,00	85 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	13 500,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	12 673 095,41	7 517 300,00	7 517 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 279 024,64	4 680 440,00	4 680 440,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	768 345,61	770 000,00	770 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	867 533,92	417 533,92	417 533,92	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 583 354,08	531 406,08	531 406,08	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	3 456 471,03	2 358 180,00	2 358 180,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	588 320,00	588 320,00	588 320,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 394 070,77	2 836 860,00	2 836 860,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**98 226,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	98 226,52	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02
Исполнитель: Копылова И.В.
тел. +7(862)240-46-02
"___"_____20__г.

(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	547 138,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**4 537 400,00**	**4 537 400,00**	**4 537 400,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 537 400,00	4 537 400,00	4 537 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 537 400,00	4 537 400,00	4 537 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
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				
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
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**	**5 084 538,62**	**4 537 400,00**	**4 537 400,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 187 900,00	1 187 900,00	1 187 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 082 520,00	1 082 520,00	1 082 520,00	
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	105 380,00	105 380,00	105 380,00	
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	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	85 400,00	85 400,00	85 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 811 238,62	3 264 100,00	3 264 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 382 585,61	1 384 240,00	1 384 240,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	703 345,61	705 000,00	705 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	347 533,92	347 533,92	347 533,92	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	61 406,08	61 406,08	61 406,08	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244			0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	270 300,00	270 300,00	270 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 428 653,01	1 879 860,00	1 879 860,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" (подпись) Т.В. Лобанова (расшифровка подписи)

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

"___"_____20__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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 044 100,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**62 846 700,00**	**62 846 700,00**	**62 846 700,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 846 700,00	62 846 700,00	62 846 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62 846 700,00	62 846 700,00	62 846 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
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				
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
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**	**63 890 800,00**	**62 846 700,00**	**62 846 700,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	59 875 500,00	59 875 500,00	59 875 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	46 015 200,00	46 015 200,00	46 015 200,00	
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	13 860 300,00	13 860 300,00	13 860 300,00	
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	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 015 300,00	2 971 200,00	2 971 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 015 300,00	2 971 200,00	2 971 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	3 402 280,00	2 358 180,00	2 358 180,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	178 020,00	178 020,00	178 020,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" _____ Т.В. Лобанова

тел. +7(862)240-46-02 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

"___"_____20__г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной клас	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	98 226,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**15 583 672,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
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				
прочие доходы, всего	1500	X	15 583 672,22	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	15 583 672,22			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
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**	**15 583 672,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	11 380 608,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 704 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 350 000,00			
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	2 326 608,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	701 116,22	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	701 116,22			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	701 116,22			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 501 948,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	3 501 948,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	450 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 051 948,00		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244			0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**98 226,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	98 226,52			

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" Т.В. Лобанова

тел. +7(862)240-46-02 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

"___"_____20__г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	113 108,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**2 192 000,00**	**2 192 000,00**	**2 192 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 192 000,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	892 000,00	892 000,00	892 000,00	
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				
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
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**	**2 305 108,79**	**2 192 000,00**	**2 192 000,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	947 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	727 400,00	699 000,00	699 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	219 600,00	211 000,00	211 000,00	
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	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	13 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 344 608,79	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	379 191,03	325 000,00	325 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	54 191,03		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	965 417,76	957 000,00	957 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" (подпись) Т.В. Лобанова

тел. +7(862)240-46-02 (расшифровка подписи)

Исполнитель: Копылова И.В.

тел. +7(862)240-46-02

"__"_____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)								
						всего на закупки			в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:**	**260000**	**X**	**X**	**X**	**12 673 095,41**	**7 517 300,00**	**7 517 300,00**	**12 673 095,41**	**7 517 300,00**	**7 517 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 310 767,63	0,00	0,00	2 310 767,63					
1.1.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.					X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	10 362 327,78	7 517 300,00	7 517 300,00	10 362 327,78	7 517 300,00	7 517 300,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	7 049 958,99	6 235 300,00	6 235 300,00	7 049 958,99	6 235 300,00	6 235 300,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 967 760,00	0,00	0,00	1 967 760,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе: на реализацию решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ: город-курорт Сочи Краснодарского края «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»		X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.2.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 967 760,00	0,00	0,00	1 967 760,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	1 344 608,79	1 282 000,00	1 282 000,00	1 344 608,79	1 282 000,00	1 282 000,00			
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X									
1.2.3.2.					X									
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году**	**263000**	**X**	**X**	**X**	**10 362 327,78**	**7 517 300,00**	**7 517 300,00**	10 362 327,78	7 517 300,00	7 517 300,00			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2024	X	X	10 362 327,78	0,00	0,00	10 362 327,78	0,00				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2025	X	X	0,00	7 517 300,00	0,00		7 517 300,00				
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2026	X	X	0,00	0,00	7 517 300,00			7 517 300,00			

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02 (подпись) Т.В. Лобанова (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)241-00-66 (подпись) С. Р. Крылатых (расшифровка подписи)

Исполнитель: Копылова И.В.
тел. +7(862)240-46-02

"___" _____20__г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на _____ 2024 г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02

_____/ Т.В. Лобанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____/КопыловаИ.В.Тел.: +7(862)240-46-02
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленнаяленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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	10	42 685,49	29 642,60		13 042,89	5 122 258,48	5 046 258,48	5 046 258,48			76 000,00	
111	2.	Педагогические работники	191,25	19 633,26	8 982,65		10 650,61	45 058 335,52	36 810 935,52	36 810 935,52		7 632 000,00	615 400,00	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	7,5	20 524,13	5 909,40		14 614,73	1 847 172,00	1 811 172,00	1 811 172,00			36 000,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	17	17 163,50	5 414,12		11 749,38	3 501 354,00	3 429 354,00	2 346 834,00	1 082 520,00	72 000,00		
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**55 529 120,00**	**47 097 720,00**	**46 015 200,00**	**1 082 520,00**	**7 704 000,00**	**727 400,00**	**0**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	№ 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 x гр. 5 x гр.6)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	X	X	X	1 350 000,00				1 350 000,00		
	1.1.	Предоставление субсидии для ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городской округ города-курорт Сочи Краснодарского края	10	6,89	19 583,33	1 350 000,00				1 350 000,00		
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**1 350 000,00**				**1 350 000,00**		

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 видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	30	74 557 000,00	16 402 537,75	13 873 192,05	13 768 509,93	104 682,12	2 311 200,00		218 145,70	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	109 350,25	92 487,95	91 790,07	697,88	15 408,00		1 454,30	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	74 557 000,00	109 350,25	92 487,95	91 790,07	697,88	15 408,00		1 454,30	
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**16 511 888,00**	**13 965 680,00**	**13 860 300,00**	**105 380,00**	**2 326 608,00**		**219 600,00**	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	701 116,22	0,00			701 116,22			
320	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	701 116,22	0,00			701 116,22			
321	1.1.1.	на денежную компенсацию обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания, в случае если они получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на дому.	20621,07	34	701 116,22	0,00			701 116,22			
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**701 116,22**	**0,00**			**701 116,22**			

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	84 400,00	84 400,00		84 400,00				
	2.1.	по участкам:			84 400,00	84 400,00		84 400,00				
851	2.1.1.	23:49:0402014:1190	84 400 000,00	0,10%	84 400,00	84 400,00		84 400,00				
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**85 400,00**	**85 400,00**		**85 400,00**			**0,00**	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	13 500,00	1	13 500,00						13 500,00	
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**13 500,00**						**13 500,00**	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	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.)	
						(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	625,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100)	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предостав-ляемые 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.)	
					(с учетом НДС) (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	14	15
247	1	Теплоснабжение	Гкал	261,9	3325,48		871 000,00	871 000,00		871 000,00				
247	2	Горячее водоснабжение	м.куб	71,9	3325,48		239 000,00	214 000,00		214 000,00			25 000,00	
244	3	Холодное водоснабжение	м.куб	4411,8	38,08		168 000,00	133 000,00		133 000,00			35 000,00	
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	656,5	38,08		25 000,00	25 000,00		25 000,00			-	
244	5	Водоотведение	м.куб	4512,8	30,58		138 000,00	108 000,00		108 000,00			30 000,00	
247	6	Электроснабжение	КВт/час	196440,9	11,5		2 259 070,77	1 318 653,01		1 318 653,01			940 417,76	
244	9	Вывоз,утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м.куб	294,8	820,26		241 812,65	241 812,65		241 812,65				
	10	Водосток	м.куб	15360,8	9,93		152 532,96	152 532,96		152 532,96				
244	11	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб	2334,9	30,58		68 000,00	68 000,00		68 000,00				
X	**X**	**Итого:**	**X**		**X**	**X**	**4 162 416,38**	**3 131 998,62**		**3 131 998,62**			**1 030 417,76**	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	520 000,00	0,00			450 000,00		70 000,00	
244	1.1.	текущий ремонт помещений	1	450 000,00	450 000,00	0,00			450 000,00			
	1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	70 000,00	70 000,00	0,00					70 000,00	
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	99 570,48	99 570,48		99 570,48	0,00			
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	99 570,48	99 570,48	99 570,48		99 570,48				
244	2.2.	обработка территорий образовательных организаций от вредителей	1	0,00	0,00	0,00						
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	86 400,00	86 400,00		86 400,00	0,00			
244	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	86 400,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	161 563,44	161 563,44		161 563,44	0,00	0,00	0,00	
244	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	1	17 563,44	17 563,44	17 563,44		17 563,44				
244	5.2.	обслуживание формулы безопасности	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
244	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00				
244	5.4.	обслуживание теплосчетчиков	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00				
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**867 533,92**	**347 533,92**	**0,00**	**347 533,92**	**450 000,00**		**70 000,00**	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00				
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	339 000,00	339 000,00	320 000,00	19 000,00				
244	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	2	169 500,00	339 000,00	339 000,00	320 000,00	19 000,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	3 209 354,08	107 406,08	75 000,00	32 406,08	3 051 948,00	0,00	50 000,00	0,00
244	4.1.	услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
244	4.2.	установка (монтаж) тревожной кнопки	1	27 406,08	27 406,08	27 406,08		27 406,08				
244	4.3.	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	115 000,00	115 000,00	65 000,00	65 000,00				50 000,00	
244	4.4.	услуги лицензированной охраны	12	200 160,00	2 401 920,00	0,00			2 401 920,00			
244	4.5.	Подписка на периодические и справочные издания	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
244	4.6.	обустройство зоны воркаута	1	650 028,00	650 028,00	0,00			650 028,00			
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**3 583 354,08**	**481 406,08**	**420 000,00**	**61 406,08**	**3 051 948,00**		**50 000,00**	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
					(гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	3 456 471,03	3 402 280,00	3 402 280,00	0,00	0,00			
244	1.1.	приобретение технических и других средств обучения	13	4 168,54	54 191,03	0,00					54 191,03	
244	1.2.	расходы на приобретение учебников	16865	139,83	2 358 180,00	2 358 180,00	2 358 180,00					
244	1.3.	Приобретение кабинета ОБЖ	1	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00					
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**3 456 471,03**	**3 402 280,00**	**3 402 280,00**	**0,00**	**0,00**		**54 191,03**	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X	588 320,00	448 320,00	178 020,00	270 300,00	0,00	0,00	140 000,00	
244	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	100	2 703,00	270 300,00	270 300,00		270 300,00				
244	1.2.	приобретение бланков аттестатов, медалей	шт.	100	800,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
244	1.3.	расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	100	980,20	98 020,00	98 020,00	98 020,00					
244	1.4.	расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	10	14 000,00	140 000,00	0,00					140 000,00	
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**588 320,00**	**448 320,00**	**178 020,00**	**270 300,00**	**0,00**		**140 000,00**	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" — (подпись) — Т.В. Лобанова (расшифровка подписи)
тел.: 8(862)240-46-02
Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок — (подпись) — С. Р. Крылатых (расшифровка подписи)
тел. +7(862)240-47-73
Исполнитель: Копылова И.В.
тел. +7(862)240-46-02