

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

А. Ю. Косян (ФИО)

М.П. « 20 » г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦВР г. Сочи

Л. К. Папантонио (ФИО)



« 20 » г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ от " 30 " 12 2024

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" г. Сочи

Дата по ОКПО

Table with 2 columns: Codes, 36599461

Реквизиты учреждения

ИНН 2320052322 КПП 232001001

по ОКПО

Table with 2 columns: Codes, 36599461

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

ИНН

Table with 2 columns: Codes, 2320052509

КПП

Table with 2 columns: Codes, 232001001

Адрес фактического местонахождения

г. Сочи, Курортный проспект, 32Б

по ОКЕИ

Table with 2 columns: Codes, 383

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

Код по сводному реестру

Table with 2 columns: Codes, empty cell

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	665 202,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	28 625 320,00	30 282 720,00	30 314 820,00	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				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 973 000,00	29 630 400,00	29 662 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 573 000,00	27 230 400,00	27 262 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
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, 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	652 320,00	652 320,00	652 320,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	652 320,00	652 320,00	652 320,00	
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	29 290 522,00	30 282 720,00	30 314 820,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 995 716,00	25 864 977,00	25 864 977,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 215 990,00	19 883 625,00	19 883 625,00	
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	5 779 726,00	5 981 352,00	5 981 352,00	
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				

премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	368 610,00	392 500,00	392 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	363 763,00	387 339,00	387 339,00	
транспортный налог	2320	852	4 847,00	5 161,00	5 161,00	
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				
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	3 926 196,00	4 025 243,00	4 057 343,00	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	3 049 245,00	3 130 283,00	3 134 081,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	147 900,00	156 838,00	156 838,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	96 959,00	100 202,00	104 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	786 385,00	834 742,00	834 742,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 560 550,00	1 590 249,00	1 590 249,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	457 451,00	448 252,00	448 252,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	876 951,00	894 960,00	923 262,00	
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				

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<****> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<*****> Показатель отражается со знаком «минус»

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	620 253,00			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	25 573 000,00	27 230 400,00	27 262 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 573 000,00	27 230 400,00	27 262 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 573 000,00	27 230 400,00	27 262 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	26 193 253,00	27 230 400,00	27 262 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	23 621 200,00	24 490 461,00	24 490 461,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 142 243,00	18 809 878,00	18 809 878,00	
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	5 478 957,00	5 680 583,00	5 680 583,00	
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				

премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	368 610,00	392 500,00	392 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	363 763,00	387 339,00	387 339,00	
транспортный налог	2320	852	4 847,00	5 161,00	5 161,00	
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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 203 443,00	2 347 439,00	2 379 539,00	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	1 410 851,00	1 503 479,00	1 507 277,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	137 900,00	146 838,00	146 838,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	87 508,00	93 202,00	97 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	502 195,00	534 742,00	534 742,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	458 248,00	487 947,00	487 947,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	225 000,00	240 750,00	240 750,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	792 592,00	843 960,00	872 262,00	
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				

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.



(подпись)

Черкас А.П.

(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<****> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<*****> Показатель отражается со знаком «минус»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	652 320,00	652 320,00	652 320,00	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				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	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 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	652 320,00	652 320,00	652 320,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	652 320,00	652 320,00	652 320,00	
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	652 320,00	652 320,00	652 320,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111				
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				
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				

премии и гранты	2230	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				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	652 320,00	652 320,00	652 320,00	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	652 320,00	652 320,00	652 320,00	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	652 320,00	652 320,00	652 320,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.



(подпись)

Черкас А.П.

(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<*> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	44 949,00			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
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, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	2 444 949,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 374 516,00	1 374 516,00	1 374 516,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 073 747,00	1 073 747,00	1 073 747,00	
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	300 769,00	300 769,00	300 769,00	
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				

премии и гранты	2230	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				
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	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 070 433,00	1 025 484,00	1 025 484,00	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	986 074,00	974 484,00	974 484,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	9 451,00	7 000,00	7 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	284 190,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	449 982,00	449 982,00	449 982,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	232 451,00	207 502,00	207 502,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	84 359,00	51 000,00	51 000,00	
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				

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04
Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23

" " _____ 2022г.


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

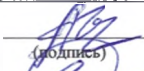
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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 для обеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 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	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	3 926 196,00	4 025 243,00	4 057 343,00	3 926 196,00	4 025 243,00	4 057 343,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 066 439,27	0,00	0,00	2 066 439,27	0,00	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	1 859 756,73	4 025 243,00	4 057 343,00	1 859 756,73	4 025 243,00	4 057 343,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	525 803,73	2 347 439,00	2 379 539,00	525 803,73	2 347 439,00	2 379 539,00			
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	263 520,00	652 320,00	652 320,00	263 520,00	652 320,00	652 320,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	1 070 433,00	1 025 484,00	1 025 484,00	1 070 433,00	1 025 484,00	1 025 484,00			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	3 926 196,00	4 025 243,00	4 057 343,00	3 926 196,00	4 025 243,00	4 057 343,00			
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	1 859 756,73	4 025 243,00	4 057 343,00	1 859 756,73	4 025 243,00	4 057 343,00			

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8-950-162-96-99

Исполнитель: Бабкина И.П.
тел. 8-918-105-93-23


(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

Мирякова Д.С.
(расшифровка подписи)

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

на 1 января 2023 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	

Главный бухгалтер

 / Черкас А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.

Исполнитель  / Черкас А.П. Тел. 8-988-140-73-04

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная 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	5	45 829,64	24 134,00		21 695,64	2 749 778,40	2 577 612,60		2 577 612,60		172 166,00	
111	2.	Педагогические работники	63	16 651,80	8 838,00		7 813,80	12 588 752,64	11 975 834,98		11 975 841,36		612 917,00	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	17 340,04	6 537,88		10 802,16	1 768 684,08	1 638 684,06		1 638 684,06		130 000,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	12	14 644,27	5 452,62		9 191,65	2 108 774,88	1 950 111,36		1 950 111,36		158 664,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	19 215 990,00	18 142 243,00		18 142 243,00		1 073 747,00	

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

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.	Взносы на обязательное пенсионное страхование - 22%	22	19 215 990,00	4 227 517,80	3 991 293,46		3 991 293,46				236 224,34	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X		0,00		0,00					
119	2.1.	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%	2,9	557 263,71	526 125,05	526 125,05		526 125,05				31 138,66	
119	2.3.	Взносы для защиты при наступлении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС - 0,2%	0,2	38 431,98	36 284,49	36 284,49		36 284,49				2 147,49	
119	3.	Обязательное медстрахование - 5,1%	5,1	956 512,51	925 254,01	925 254,01		925 254,01				31 258,50	
X	X	Итого:	X	X	5 779 726,00	5 478 957,00		5 478 957,00				300 769,00	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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	
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X									
851	1.1.	исданное имущество, в том числе:	X	X	85 391,00	85 391,00		85 391,00					
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	278 372,00	278 372,00		278 372,00					
851	2.1.	по участкам:											
851	2.1.1.	23-49-0204027-49	265 191 939,17	0,10	265 192,00	265 192,00		265 192,00					
851	2.1.2.	23-49-0204027-48	13 179 516,00	0,10	13 180,00	13 180,00		13 180,00					
X	X	Итого:	X	X	363 763,00	363 763,00		363 763,00					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, 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	
852	1.	Транспортный налог	X	X									
852	1.1.	по транспортным средствам:	X	X									
852	1.1.1.	Микроавтобус Ford TST41D	155	25	4 847,00	4 847,00		4 847,00					
X	X	Итого:	X	X	4 847,00	4 847,00		4 847,00					

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. (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.)	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
244	1.	Абонентская плата за телефон	5	12	716,67	43 000,00	33 000,00		33 000,00			10 000,00	
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	8741,67	104 900,00	104 900,00		104 900,00				
X	X	Итого:	X	X	X	147 900,00	137 900,00		137 900,00			10 000,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 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	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	40 864,20	9,7	4,0%/2 полугодие	400 551,04	360 551,04		360 551,04			40 055,00	
247	2.	Отопление	Гкал	125,1	3040,81	4,0%/2 полугодие	388 011,41	378 011,41		378 011,41			38 801,00	
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	19,02	3040,81	4,0%/2 полугодие	51 988,59	50 988,59		50 988,59			5 199,00	
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб.	530,17	36,22	4,0%/2 полугодие	28 432,70	25 432,70		25 432,70			2 843,00	
247	5.	Холодное водоснабжение на ГВС	м.куб.	83,97	36,22	4,0%/2 полугодие	3 041,39	3 041,39		3 041,39			304,00	
244	6.	Водоотведение	м.куб.	614,14	30,58	4,0%/2 полугодие	19 156,00	19 156,00		19 156,00			1 916,00	
244	7.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов	12 мес	58,04	820,26	4,0%/2 полугодие	47 610,87	42 918,87		42 918,87			4 692,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	938 792,00	880 100,00		880 100,00	0,00		93 810,00	

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 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
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X								
244	2.	Содержание нефинансовых активов в чистоте, в том числе:	X	X	33 575,64	73 575,64		73 575,64				
	2.1.	ТО системы передачи на ЕДДС о пожаре АПС	12	1 439,72	17 276,64	17 276,64		17 276,64				
	2.2.	ТО кнопки тревожной сигнализации	12	1 358,00	16 299,00	16 299,00		16 299,00				
	2.2.	Прочие расходы				40 000,00		40 000,00				
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	37 770,00	37 770,00		37 770,00				
244	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	3 147,50	37 770,00	37 770,00		37 770,00				
244	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	354 127,20	344 727,20		344 727,20				
244	4.1.1.	Обслуживание теплосчетчиков	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00				
244	4.1.2.	Обслуживание видеонаблюдения	12	6 585,60	79 027,20	79 027,20		79 027,20				
244	4.1.3.	Комплексное обслуживание автомобиля	12	6 983,33	83 800,00	83 800,00		83 800,00				
244	4.1.4.	Проведение технического осмотра транспортных средств	2	5 700,00	11 400,00	2 000,00		2 000,00				
244	4.1.5.	Заправка картриджами	40	800,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00				
244	4.1.6.	обслуживание охранной сигнализации	12	3 325,00	39 900,00	39 900,00		39 900,00				
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	276 923,56	46 122,16		46 122,16			284 190,00	
244	5.3.	Прочие расходы	12	23 076,97	276 923,56	46 122,16		46 122,16			284 190,00	
X	X	Итого:	X	X	786 385,00	502 195,00		502 195,00			284 190,00	

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							
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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	
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	192 216,00	192 216,00		192 216,00					
244	1.1.	Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программ	4	48 054,00	192 216,00	192 216,00		192 216,00					
244	2.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	151 000,00	220 700,80		220 700,80					
244	2.1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00					
244	2.2.	Прочие расходы				69700,80		69700,80					
244	3.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 147 633,20	45 331,20		45 331,20	652 320,00		449 982,00		
244	3.1.	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	48	9 374,63	449 982,00						449 982,00		
244	3.2.	Услуги по охране	12	56 637,60	679 651,20	27 331,20		27 331,20	652 320,00				
244	3.4.	Подписка на периодические и справочные издания	12	500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
244	3.5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
X	X	Итого:	X	X	1 560 550,00	458 248,00		458 248,00	652 320,00	0,00	449 982,00		

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия 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	457 451,00	225 000,00		225 000,00			232 451,00		
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X									
346	1.1.1.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	1036	104,20	108 000,00	35 000,00		35 000,00			73 000,00		
346	1.1.2.	Расходы на хозяйственные нужды в моечные средства	шт.	1128	230,00	259 451,00	100 000,00		100 000,00			159 451,00		
343	1.1.4.	Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	л.	568	52,83	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
343	1.1.5.	Расходы по приобретению запасных частей для автотранспортных средств	шт.	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	457 451,00	225 000,00		225 000,00			232 451,00		

И.о. главного бухгалтера
тел. 8-988-140-73-04

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок


(подпись)

(подпись)

Черкас А.П.
(расшифровка подписи)

Микрокова Д.С.
(расшифровка подписи)