ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04FFECC9F8b5573C914425B300125B44
Владелец: **Бесшапошников Виталий Владимирович**
Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

_____ А.О. Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.
«29» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования для детей "СИБ" города Сочи

_____ В.В. Бесшапошников
(подпись) (ФИО)
М.П.
«29» декабря 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от "29" декабря 2023г.

			Коды
Наименование учреждения	**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования для детей "СИБ" города Сочи**	Дата	29.12.2023
		по ОКПО	31364629
Реквизиты учреждения	ИНН 2320015708 КПП 232001001		
		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	**354000, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 26**	по ОКЕИ	383
		Код по сводному реестру	03320294

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	1 157 094,77	1 593 892,92	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <**>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**37 890 449,51**	**19 985 163,23**	**18 918 884,68**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	1 729 133,00	1 595 383,23	505 204,68	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	1 729 133,00	1 595 383,23	505 204,68	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 646 894,07	15 962 372,56	15 986 272,56	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 791 921,51	15 107 400,00	15 131 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	157 657,25	157 657,25	157 657,25	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	697 315,31	697 315,31	697 315,31	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	32 895,00	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	0,00

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	32 895,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	17 393 527,44	2 339 407,44	2 339 407,44	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	17 393 527,44	2 339 407,44	2 339 407,44	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**38 338 831,48**	**20 860 926,28**	**18 733 642,96**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	16 977 344,84	15 138 050,48	14 994 950,48	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	12 843 817,39	11 518 986,23	11 518 986,23	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	114 364,20	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 876 063,25	3 475 964,25	3 475 964,25	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00

премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	168 048,00	168 048,00	168 048,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	162 325,00	162 325,00	162 325,00	0,00
транспортный налог	2320	852	223,00	223,00	223,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	21 193 438,64	5 554 827,80	3 570 644,48	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	19 683 979,36	4 347 871,51	2 758 688,19	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	99 505,06	99 505,06	99 505,06	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	3 336 220,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	189 945,10	189 945,10	189 945,10	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	4 075 557,96	274 257,96	124 257,96	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 697 805,90	1 955 989,90	1 811 081,48	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	8 326 619,20	1 427 867,15	133 592,25	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	958 326,14	400 306,34	400 306,34	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 509 459,28	1 206 956,29	811 956,29	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего: <**>**	**3000**	**X**	**-708 562,80**	**-708 562,80**	**-185 241,72**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180	-309 717,80	-309 717,80	-101 040,94	0,00
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180	-398 845,00	-398 845,00	-84 200,78	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**150,00**	**9 567,07**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150,00	9 567,07	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы _____ Кочканян М.А.
тел. 264-72-06 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Талалаева Ю.Н.

тел. 264-72-06

"___"_____20__г.

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	455 920,06	561 908,42	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <**>	0002	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**17 791 921,51**	**15 107 400,00**	**15 131 300,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
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	17 791 921,51	15 107 400,00	15 131 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 791 921,51	15 107 400,00	15 131 300,00	0,00
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**	**18 247 841,57**	**15 669 308,42**	**15 131 300,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	16 006 528,69	14 281 598,53	14 138 498,53	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	12 186 020,18	10 861 189,02	10 861 189,02	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 677 408,51	3 277 309,51	3 277 309,51	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00

премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	165 048,00	165 048,00	165 048,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	162 325,00	162 325,00	162 325,00	0,00
транспортный налог	2320	852	223,00	223,00	223,00	
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 076 264,88	1 222 661,89	827 753,47	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	1 347 538,18	796 438,18	501 529,76	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	99 505,06	99 505,06	99 505,06	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	74 085,05	74 085,05	74 085,05	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	274 257,96	274 257,96	124 257,96	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	278 689,90	278 689,90	133 781,48	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	107 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	514 000,21	69 900,21	69 900,21	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	728 726,70	426 223,71	326 223,71	

Выплаты, уменьшающие доход, всего: <**>**	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06
"___"_____20__г.

_____
(подпись)

Кочканян М.А.
(расшифровка подписи)
Талалаева Ю.Н.

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	150,00	9 567,07	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <**>	0002	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**17 393 527,44**	**2 339 407,44**	**2 339 407,44**	**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	17 393 527,44	2 339 407,44	2 339 407,44	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	17 393 527,44	2 339 407,44	2 339 407,44	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**17 393 527,44**	**2 339 407,44**	**2 339 407,44**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	876 971,64	762 607,44	762 607,44	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	585 720,00	585 720,00	585 720,00	
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	114 364,20	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	176 887,44	176 887,44	176 887,44	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16 516 555,80	1 576 800,00	1 576 800,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	16 516 555,80	1 576 800,00	1 576 800,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	3 336 220,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	3 801 300,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 318 616,00	1 576 800,00	1 576 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	6 946 500,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	113 919,80	0,00	0,00	
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**	**150,00**	**9 567,07**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150,00	9 567,07		

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06
"___"_____20__г.

_____
(подпись)

Кочканян М.А.
(расшифровка подписи)
Талалаева Ю.Н.

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	701 024,71	1 022 417,43	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <**>	0002	X				
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**2 705 000,56**	**2 538 355,79**	**1 448 177,24**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	1 729 133,00	1 595 383,23	505 204,68	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	1 729 133,00	1 595 383,23	505 204,68	0,00
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	854 972,56	854 972,56	854 972,56	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	157 657,25	157 657,25	157 657,25	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	697 315,31	697 315,31	697 315,31	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	32 895,00	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	32 895,00			
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2 697 462,47**	**2 852 210,42**	**1 262 935,52**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	93 844,51	93 844,51	93 844,51	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	72 077,21	72 077,21	72 077,21	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	21 767,30	21 767,30	21 767,30	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00

премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 600 617,96	2 755 365,91	1 166 091,01	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	1 819 885,38	1 974 633,33	680 358,43	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	115 860,05	115 860,05	115 860,05	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	100 500,00	100 500,00	100 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	1 273 119,20	1 427 867,15	133 592,25	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	330 406,13	330 406,13	330 406,13	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	780 732,58	780 732,58	485 732,58	

Выплаты, уменьшающие доход, всего: <**>**	**3000**	**X**	**-708 562,80**	**-708 562,80**	**-185 241,72**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180	-309 717,80	-309 717,80	-101 040,94	
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180	-398 845,00	-398 845,00	-84 200,78	
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06
"___"_____20__г.

_____
(подпись)

Кочканян М.А.
(расшифровка подписи)
Талалаева Ю.Н.

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 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**	**21 193 438,64**	**5 554 827,80**	**3 570 644,48**	6 946 500,00	0,00	0,00	14 246 938,64	5 554 827,80	3 570 644,48
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	**21 193 438,64**	**5 554 827,80**	**3 570 644,48**	6 946 500,00	0,00	0,00	14 246 938,64	5 554 827,80	3 570 644,48
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	**2 076 264,88**	**1 222 661,89**	**827 753,47**	0,00	0,00	0,00	2 076 264,88	1 222 661,89	827 753,47
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	**16 516 555,80**	**1 576 800,00**	**1 576 800,00**	6 946 500,00	0,00	0,00	9 570 055,80	1 576 800,00	1 576 800,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	реализация решения Городского Собрания Сочи		X	244	X	500 000,00	0,00	0,00				500 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 576 800,00	1 576 800,00	1 576 800,00				1 576 800,00	1 576 800,00	1 576 800,00
1.2.2.2.	организация доставки организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		X	244	X	3 199 600,00	0,00	0,00				3 199 600,00	0,00	0,00
1.2.2.3.	организация доставки организованных групп детей на краевые массовые мероприятия		X	244	X	136 620,00	0,00	0,00				136 620,00	0,00	0,00
1.2.2.4.	текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений		X	244	X	3 301 300,00	0,00	0,00				3 301 300,00	0,00	0,00
1.2.2.5.	приобретение мобильной лаборатории		X	244	X	6 946 500,00	0,00	0,00	6 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.6.	на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, экологических акций		X	244	X	95 000,00	0,00	0,00				95 000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.	на поощрение учащихся и педагогических работников туристическими поездками в города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести		X	244	X	760 735,80	0,00	0,00				760 735,80	0,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	**2 600 617,96**	**2 755 365,91**	**1 166 091,01**	0,00	0,00	0,00	2 600 617,96	2 755 365,91	1 166 091,01
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.3.1.	расходы на оплату коммунальных услуг					896 592,63	896 592,63	601 592,63				896 592,63	896 592,63	601 592,63
1.2.3.2.	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества					1 273 119,20	1 427 867,15	133 592,25				1 273 119,20	1 427 867,15	133 592,25
1.2.3.3.	расходы на приобретение материальных запасов					330 406,13	330 406,13	330 406,13				330 406,13	330 406,13	330 406,13
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>**	**263000**	**X**	**X**	**X**	**21 193 438,64**	**5 554 827,80**	**3 570 644,48**	6 946 500,00	0,00	0,00	14 246 938,64	5 554 827,80	3 570 644,48
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X									
	2022г. (текущий финансовый год)					21 193 438,64	0,00	0,00	6 946 500,00	0,00	0,00	14 246 938,64	0,00	0,00
	2023г. (1-ый год планового периода)					0,00	5 554 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 827,80	0,00
	2024г. (2-ой год планового периода)					0,00	0,00	3 570 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 644,48

Руководитель финансово-экономической службы _____ Кочканян М.А.
тел. 264-72-06 (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____ Каверин Р.А.
тел. 264-72-06 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Талалаева Ю.Н.
тел. 264-72-06

"___"_____20__г. <****>

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

на _____ 20__ 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	

Руководитель финансово-экономической службы Учреждения(подразделения) _____/__Кочканян М.А._____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____/_____Талалаева Ю.Н.._____ Тел. 264-72-06

(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	4	59 153,46	37 238,25		21 915,21	2 845 509,96	2 839 365,96		2 839 365,96	0,00	6 144,00	
111	2.	Педагогические работники	35,17	20 115,87	8 838,21		11 277,67	8 553 239,57	8 011 186,24		8 011 186,24	477 720,00	64 333,33	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	1	20 130,00	6 100,00		14 030,00	241 560,00	241 560,00		241 560,00			
111	4.	Обслуживающий персонал	6,17	16 241,91	5 464,84		10 777,08	1 203 507,86	1 093 907,98		1 093 907,98	108 000,00	1 599,88	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	12 843 817,39	**12 186 020,18**		12 186 020,18	**585 720,00**	**72 077,21**	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с 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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	**257 464,20**	**143 100,00**		143 100,00			
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	3	7	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
112,113	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	6 633,25	29		192 364,20	78 000,00		78 000,00	114 364,20		
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 000,00	3	7	63 000,00	63 000,00		63 000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	257 464,20	**143 100,00**		143 100,00	**114 364,20**	**0,00**	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код 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	22	12 843 817,39	**2 822 870,23**	**2 678 154,86**		2 678 154,86	**128 858,40**		**15 856,97**	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	**398 158,33**	**377 766,62**		377 766,62	**18 157,32**		**2 234,39**	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	12 843 817,39	372 470,70	353 394,58		353 394,58	16 985,88		2 090,24	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	12 843 817,39	25 687,63	24 372,04		24 372,04	1 171,44		144,15	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	12 843 817,39	**655 034,69**	**621 487,03**		621 487,03	**29 871,72**		**3 675,94**	
X	X	Итого:	X	X	**3 876 063,25**	**3 677 408,51**		3 677 408,51	**176 887,44**		**21 767,30**	

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 х 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	**73 427,00**	**73 427,00**		73 427,00				
851	1.1.	недвижимое имущество	3 337 590,90	2,2	73 427,00	73 427,00		73 427,00				
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	**88 898,00**	**88 898,00**		88 898,00				
851	2.1.	по участкам:	88 898 000,00	0,1	88 898,00	88 898,00		88 898,00				
851	2.1.1.	23:49:02 04 006:85	88 898 000,00	0,1	88 898,00	88 898,00		88 898,00				
X	X	Итого:	X	X	162 325,00	**162 325,00**		162 325,00				

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 х 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.	Транспортный налог	X	X		223,00		223,00				
	1.1.	по транспортным средствам:	X	X								
852	1.1.1.	Мобильная лаборатория на базе ГАЗЕЛЬ	892,00	0,25	223,00	223,00		223,00				
852	2.	НДС	2 393 070,00	20,00	398 845,00						398 845,00	
852	3.	Налог на прибыль	1 548 589,00	20,00	309 717,80						309 717,80	
X	X	Итого:	X	X	708 785,80	223,00		223,00			**708 785,80**	

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 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
853	1.	Гос.пошлина за регистрацию ТС	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
853	2.	Штрафы, пени	1 000,00	3,00	3 000,00						3 000,00	
X	X	Итого:	X	X	2 500,00	**2 500,00**		2 500,00			**3 000,00**	

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						
						(гр. 4 х 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
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	548,68	39 505,06	39 505,06		39 505,06				
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	99 505,06	**99 505,06**		99 505,06				

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, 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.)	
					(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.	Отопление	Гкал	159,28	3 325,48		529 681,56	529 681,56		529 681,56			0,00	
247	2.	ГВС	Гкал	5,42	3 325,48		18 034,07	18 034,07		18 034,07				
244	3.	ХВС	куб.м	2 011,79	38,08		76 608,90	23 987,88		23 987,88			52 621,02	
244	4.	Водоотведение	куб.м	2 234,73	30,58		68 338,14	26 178,79		26 178,79			42 159,35	
247	5.	ХВС на ГВС	куб.м	176,00	38,08		6 701,37	6 701,37		6 701,37				
247	6.	Газ	куб.м				0,00	0,00		0,00				
247	7.	Электроэнергия	кВт	79 586,86	12,00		955 042,28	174 309,70		174 309,70			780 732,58	
244	8.	Вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	13,20	820,26		10 827,48	10 827,48		10 827,48				
244	9.	Негативное воздействие на водоотведение	куб.м	1 117,42	30,58		34 170,58	13 090,90		13 090,90			21 079,68	
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 699 404,38	**802 811,75**		802 811,75			**896 592,63**	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг (шт.)	Стоимость 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
244	1.	Организация доставки организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1	3 199 600,00	3 199 600,00			0,00	3 199 600,00			
244	2.	Организация доставки организованных групп детей на краевые массовые мероприятия	1	136 620,00	136 620,00				136 620,00			
X	X	Итого:	X	X	3 336 220,00	**0,00**		0,00	**3 336 220,00**		**0,00**	

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 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
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	**3 877 180,20**	**75 880,20**		75 880,20	**3 801 300,00**		**0,00**	
244	1.1.	Текущий ремонт помещений	1	3 801 300,00	3 801 300,00				3 801 300,00			
244	1.2.	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00				
244	1.3.	Ремонт системы видеонаблюдения	1	64 780,20	64 780,20	64 780,20		64 780,20				
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	**60 626,40**	**60 626,40**		60 626,40				
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	3 052,20	36 626,40	36 626,40		36 626,40				
244	2.2.	Мойка автобуса	24	1 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	**52 440,00**	**52 440,00**		52 440,00	**0,00**			
244	3.1.	Тех.обслуживание системы автоматической передачи данных с прибора охранно-пожарной сигнализации на пульт МЧС	12	1 900,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00				
244	3.2.	Тех. обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	12	2 470,00	29 640,00	29 640,00		29 640,00				
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	**82 311,36**	**82 311,36**		82 311,36				
244	4.1.	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	1 501,00	18 012,00	18 012,00		18 012,00				
244	4.2.	Тех обслуживание охранной сигнализации	12	5 358,28	64 299,36	64 299,36		64 299,36				
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	**3 000,00**	**3 000,00**		3 000,00	**0,00**			
244	5.1.	Тех осмотр транспортного средства	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
X	X	Итого:	X	X	4 075 557,96	**274 257,96**		274 257,96	**3 801 300,00**		**0,00**	

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
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	**3 500,00**	**0,00**		0,00			**3 500,00**	
244	1.1.	Обслуживание программ			0,00	0,00		0,00				
244	1.1.	Приобретение и установка программного обеспечения	1	3 500,00	3 500,00			0,00			3 500,00	
244	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X				0,00				
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	**88 225,00**	**88 225,00**		88 225,00				
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	21	4 058,33	85 225,00	85 225,00		85 225,00				
244	3.2.	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	30	100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	**2 606 080,90**	**190 464,90**		190 464,90	**2 318 616,00**		**97 000,00**	
244	4.1.	Охрана имущества путем контроля КТС	12	2 277,60	27 331,20	27 331,20		27 331,20				
244	4.2.	Услуги по расчету НВОС	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
244	4.3.	Охрана (часы)	8760	180,00	1 576 800,00			0,00	1 576 800,00			
244	4.4.	Курсы	3	5 000,00	15 000,00	0,00		0,00			15 000,00	
244	4.5.	Изготовление тех.паспорта	1	96 975,12	96 975,12	96 975,12		96 975,12				
244	4.6.	Разработка документации	3	21 666,67	65 000,00						65 000,00	
244	4.7.	СОУТ	25	1 352,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00				
244	4.8.	ОСАГО	1	18 358,58	18 358,58	18 358,58		18 358,58				
244	4.9.	Стоянка автотранспортного средства	100	100,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
244	4.10.	Пуско-наладочные работы	1	17 000,00	17 000,00			0,00			17 000,00	
244	4.11.	Организация визита делегации учащихся образовательных организаций - победителей городского конкурса "Открываю новые просторы" в город-герой Москву	24	30 909,00	741 816,00				741 816,00			
X	X	Итого:	X	X	2 697 805,90	**278 689,90**		278 689,90	**2 318 616,00**		**100 500,00**	

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
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	8 326 619,20	**107 000,00**		**107 000,00**	6 946 500,00		**1 273 119,20**	
244	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Учебное оборудование	10	106 969,62	1 069 696,20	22 000,00		22 000,00			1 047 696,20	
244	1.1.2.	Компьютерная техника	1	92 000,00	92 000,00						92 000,00	
244	1.1.2.	Мобильная лаборатория	1	6 946 500,00	6 946 500,00				6 946 500,00			
244	1.1.3.	ГЛОНАСС	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
244	1.1.4.	Тахограф	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
244	1.1.5.	Хозяйственный инвентарь	5	24 904,60	124 523,00						124 523,00	
	1.1.6.	Печать	2	4 450,00	8 900,00						8 900,00	
X	X	Итого:	X	X	8 326 619,20	**107 000,00**		**107 000,00**	**6 946 500,00**		**1 273 119,20**	

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. (гр. 5 х 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	Приобретение материалов	X	X	X	958 326,14	**514 000,21**		514 000,21	**113 919,80**		**330 406,13**	
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Моющие и хозяйственные товары	компл.	40	1 593,99	63 759,68	40 220,68		40 220,68			23 539,00	
244	1.1.2.	Расходные материалы к компьютерной и орг. технике (в том числе картриджи)	шт.	8	21 352,25	170 818,00	165 096,00		165 096,00			5 722,00	
244	1.1.3.	Канцелярские товары (в т.ч. бумага)	уп.	900	536,11	482 495,53	280 183,53		280 183,53			202 312,00	
244	1.1.4.	Расходные материалы для организации образовательного процесса	компл.	20	4 941,66	98 833,13			0,00			98 833,13	
244	1.1.5.	Призы	шт.	95	1 000,00	95 000,00				95 000,00			
244	1.1.6.	ГСМ	л	475	60,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00				
244	1.1.7.	Подарочный сертифат	шт.	24	788,32	18 919,80				18 919,80			
X	X	Итого:	X	X	X	958 326,14	**514 000,21**		514 000,21	**113 919,80**		**330 406,13**	

Руководитель финансово-экономической службы _____ Кочканян М.А.
тел. 264-72-06 (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____ Каверин Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 264-72-06

Исполнитель Талалаева Ю.Н.
тел. 264-72-06

"___"_____20__г.