

«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)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ СОШ №20 г. Сочи имени Гагаца И.В.



А.В. Караваев

(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от "29" декабря 2023г**

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 города Сочи имени Гагаца Ивана Владимировича

Реквизиты учреждения

ИНН 2320052668 КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354003, г. Сочи, Центральный район, ул. Труда, 29

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

Входящая дата: 29.01.2024г

Коды
Дата
по ОКПО

по ОКПО	41942978
ИНН	2320052668
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320083

Раздел 1. Поступления и выплаты

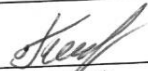
01.01.2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
5	0001	X	1 047 993,54	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	52 150 324,00	43 790 100,00	43 790 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	43 783 100,00	43 783 100,00	43 783 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 263 100,00	40 263 100,00	40 263 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 360 224,00	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	8 360 224,00	0,00	0,00	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				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				

прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств						
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1721	510				
средства во временном распоряжении						
Выплаты, всего:	2000	X	53 043 023,93	43 790 100,00	43 790 100,00	0,00
в том числе:	2100	X	44 117 795,60	37 874 744,00	37 874 744,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	33 765 476,20	29 049 100,00	29 049 100,00	0,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	205 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
в том числе:	2310	851	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2510	831	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	8 678 228,33	5 668 356,00	5 668 356,00	0,00
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
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	6 305 795,84	3 501 355,84	3 501 355,84	0,00
в том числе:	244		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на закупку транспортных услуг	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	244		707 099,84	695 099,84	695 099,84	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	244		746 700,00	376 700,00	376 700,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		2 473 116,00	548 556,00	548 556,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244		1 960 680,00	1 462 800,00	1 462 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	244		393 700,00	393 700,00	393 700,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	244		0,00	0,00	0,00	0,00

прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов		244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 372 432,49	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <****>	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <****>	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	4000	X	155 293,61	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610	155 293,61	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии						

Заместитель директора по ЭВ
 тел: 8(868)268-61-29
 Исполнитель: Бекаури Н.Н.
 тел: 8(868)268-61-29
 "29" 12 2023г.


 (подпись)

Н.Н.Бекаури
 (гаспифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X				
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	3 650 900,00	3 650 900,00	3 650 900,00	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	3 650 900,00	3 650 900,00	3 650 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 650 900,00	3 650 900,00	3 650 900,00	
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:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1721	510				
в том числе:	1721	510				
средства во временном распоряжении						
Выплаты, всего:	2000	X	3 650 900,00	3 650 900,00	3 650 900,00	0,00
в том числе:	2100	X	601 244,00	601 244,00	601 244,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	461 800,00	461 800,00	461 800,00	
в том числе:	2120	112				
оплата труда	2130	113				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	139 444,00	139 444,00	139 444,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320				
в том числе:	2220	321				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	350				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2300	850	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
премии и гранты	2310	851	177 000,00	177 000,00	177 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852				
в том числе:	2330	852	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2340	853				
транспортный налог	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	613				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2510	831				
в том числе:	2600	X	2 842 656,00	2 842 656,00	2 842 656,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2610	241				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2620	242				
в том числе:	2630	243				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640	244	1 277 055,84	1 277 055,84	1 277 055,84	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2641	244				
в том числе:	2642	244				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2643	244	527 099,84	527 099,84	527 099,84	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2644	244				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2645	244	346 700,00	346 700,00	346 700,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2646	244	239 556,00	239 556,00	239 556,00	
в том числе:		244				
расходы на закупку услуг связи		244				
расходы на закупку транспортных услуг		244				
расходы на оплату коммунальных услуг		244				
расходы на аренду (пользование имуществом)		244				
расходы на содержание имущества		244				
расходы на оплату прочих услуг и работ		244				
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	163 700,00	163 700,00	163 700,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				

прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 565 600,16	1 565 600,00	1 565 600,00	
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				

Заместитель директора по ЭВ

тел.: 8(868)268-61-29

Исполнитель: Бекаури Н.Н.

тел.: 8(868)268-61-29

"19" 12 2013 г.


(подпись)

Н.Н.Бекаури
(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	467 880,00			
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	36 612 200,00	36 612 200,00	36 612 200,00	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	36 612 200,00	36 612 200,00	36 612 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 612 200,00	36 612 200,00	36 612 200,00	
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:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1721	510				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	2000	X	37 080 080,00	36 612 200,00	36 612 200,00	0,00
Выплаты, всего:						
в том числе:	2100	X	34 899 900,00	34 899 900,00	34 899 900,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	26 787 300,00	26 787 300,00	26 787 300,00	
в том числе:						
оплата труда	2120	112	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	8 074 600,00	8 074 600,00	8 074 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:						
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	323				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350				
премии и гранты	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851				
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				
транспортный налог	2330	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	613				
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2510	831				
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	2 180 180,00	1 712 300,00	1 712 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2610	241				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	2 180 180,00	1 712 300,00	1 712 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2642	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244				
расходы на содержание имущества	2646	244	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244				
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2647	244	1 825 680,00	1 357 800,00	1 357 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2648	244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244				
расходы на приобретение нематериальных активов						

прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	180				
налог на прибыль <****>	3020	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3030	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Заместитель директора по ЭВ
 тел. 8(868)268-61-29
 Исполнитель: Бекаури Н.Н.
 тел. 8(868)268-61-29
 "25" 12 2013 г.


 (подпись)

Н.Н.Бекаури
 (паспифповка полиси)

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	155 293,61			
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	8 360 224,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
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	8 360 224,00	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	8 360 224,00			
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:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств						
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1721	510				
средства во временном распоряжении						
Выплаты, всего:	2000	X	8 360 224,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	6 035 664,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	4 532 100,00			
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	135 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 368 564,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог						
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:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2510	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 324 560,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 324 560,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
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	370 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 924 560,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	30 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				

прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	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	155 293,61	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	155 293,61			

Заместитель директора по ЭВ

т.п. 8(868)268-61-29

Исполнитель: Бекаури Н.Н.

тел. 8(868)268-61-29

29 " 12 2023 г.


(подпись)

Н.Н.Бекаури
(нашифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	424 819,93			
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	3 527 000,00	3 527 000,00	3 527 000,00	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	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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	3 951 819,93	3 527 000,00	3 527 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 580 987,60	2 373 600,00	2 373 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 984 276,20	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	32 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	564 711,40	543 600,00	543 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	1 330 832,33	1 113 400,00	1 113 400,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	524 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	180 000,00	168 000,00	168 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				

прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	806 832,33	601 400,00	601 400,00	
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				

Заместитель директора по ЭВ

тел.: 8(868)268-61-29

Исполнитель: Бекаури Н.Н.

тел.: 8(868)268-61-29

"29" 12 2023.



(подпись)

Н.Н.Бекаури
(расшифровка подписи)

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 и <*>	Уникальный код <***>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	8 678 228,33	5 885 572,00	5 885 572,00	8 334 228,33	4 772 172,00	4 772 172,00	344 000,00	1 113 400,00	1 113 400,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	4 210 382,33	0,00	0,00	4 210 382,33						
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	4 467 846,00	5 885 572,00	5 885 572,00	4 123 846,00	4 772 172,00	4 772 172,00	344 000,00	1 113 400,00	1 113 400,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	262200	X	X	X	1 589 436,00	0,00	0,00	1 589 436,00						
1.2.2.	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	344 000,00	1 113 400,00	1 113 400,00				344 000,00	1 113 400,00	1 113 400,00	
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
	в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						

Заместитель директора по ЭВ
тел.

(подпись)
Н.Н.Безури
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ЭВ
тел.

(подпись)
Н.Н.Безури
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Безури Н.Н.
тел.: 8(652)68-61-29

19 12 2024 <***>

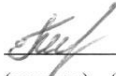
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на 01.01.2024г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	1 047 993,53
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	52150324
Выбытие	40	53043023,93

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	

Заместитель директора по ЭВ


/Бекаури Н.Н./
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель :Бекаури Н.Н. Тел.:8(862)268-61-29

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вид в рас х о в	№ п/п	Категория персонала/должности	Установ леная енная числен ность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в рамках статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				в том числе:				по должному осладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты		
				по гр.6 + гр.7 + гр.8)	7	8	9									10	11
111.1.	7	Административно-управленческий персонал	7	45191,6667	33396,99786	11802,67417	4132656,25	3796100,00	0,00	0,00	336 556,25						
111.2.	76,99	Педагогические работники	76,99	43380,6394	33251,94775	10128,76759	25507815,95	19417996,00	0,00	0,00	70 000,00						
111.3.	5,5	Учебно-вспомогательный персонал	5,5	27764,0741	7327,777778	20436,29444	1499260,00	1429260,00	0,00	0,00	20 000,00						
111.4.	13	Обслуживающий персонал	13	21881,2	18488,5	2964,5	2625744,00	2605744,00	0,00	0,00	20 000,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	33 765 476,20	27 249 100,00	26 787 300,00	461 800,00	4 532 100,00	1 984 276,20					

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

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

Код вид в рас х о в	№ п/п	Наименование расходов	Средн и раз мер вып л а ты на од но го ра бо т ни ка в д е нь (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты
							9	10	11			
112.1.	X	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	70 000,00	38 000,00	0,00	0,00	32 000,00		
112.1.1	100	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	8	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
112.1.2	800	компенсация расходов на проезд в служебные	800	5	8	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 000,00		
112.1.3	800	компенсация расходов по найму жилого помещения	800	5	8	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 000,00		
X	X	Итого:	X	X	X	70 000,00	38 000,00	0,00	0,00	32 000,00		

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

Код видо в расх одов	№ п/п	Наименование расходов	Числен ность работни ков, получа ющих пособие (чел.)	Количество выплата в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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.		Пособие по уходу за ребенком										
X	X	Итого:	X	X	X							

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

Код видо в расх одов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	33 765 476,20	7388078,57	5979637,40	5878041,4	101596,00	997062,00		411379,1656	
2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	2759390,63	2234426,20	2196558,60	37867,60	371632,20		153332,23	
2.1		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	2,9	33 765 476,20	975882,05	790223,90	776831,7	13392,20	131430,90		54227,25364	
2.3		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2	33 765 476,20	67302,21	54498,20	53574,6	923,60	9064,20		3739,810596	
3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1	33 765 476,20	1716206,37	1389704,10	1366152,3	23551,80	231137,10		95365,1702	
X	X	Итого:	X	X	10147319,40	8214044,00	8074600,00	139444,00	1368564,00		564711,40	

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

Код вид в рас ход	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплат ы (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	12	13
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Иные выплаты населению, в том числе:	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Кремация за найм жилых помещений работникам)	20000	6	1350000,00	0,00	0,00	0,00	135 0000,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Итого:	X	X	1350000,00	0,00	0,00	0,00	135 0000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код вид в рас ход	№ п/п	Наименование расходов	Налогов ая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 х гр.5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	12	13
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
850 1.		Налог на имущество, в том числе:	X	X	119 733,00	119 733,00	0,00	119 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	1.1	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	119 733,00	119 733,00	0,00	119 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 2.		Земельный налог, в том числе:	X	X	57 267,00	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	2.1	по участкам:	5268229 7,64	0,001	57 267,00	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код	Наименование	1	30	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Налог за негативное воздействие											
850	Иные штрафы, пеней	5	10	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
X	Итого:	X	X	247 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00

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

Код видо в расх одов	№ п/п	Наименование расходов	Налогов ая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)	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	всего	в том числе: гранты	
													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Транспортный налог	X	X									
	1.1	по транспортным средствам:	X	X									
	1												
X	X	Итого:	X	X									

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видо в расх одов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с 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	всего	в том числе: гранты	
													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.												
X	X	Итого:	X	X									

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

Код вид в рас ход	№ п/п	Наименование расходов	Количество договор ов (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	пункта 1 статьи кодекса Российской Федерации (руб.)	капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
244	1	Ремонт (текущий и Текущий ремонт)	4	X	390 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
244	1	Ремонт компьютерной техники	X	X	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00	
244	2	Соержание объектов	2	X	10000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	Формула безопасности	X	X	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	ДЕЗСТАНЦИЯ+ обработка от комаров	12,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт	12,00	X	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт	12,00	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт	12,00	X	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	Техническое обслуживание охранной сигнализации+ мобильная охрана	12,00	X	1 333,33	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт	12,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт	12,00	X	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	3	Противопожарные	X	X	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	3	Автоматическая пожарная сигнализация	12,00	X	5 490,00	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
244	4	Расходы на оплату работ	X	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
244	4	Прочие работы	X	X	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	Итого:	X	X	746 700,00	346 700,00	0,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

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

Код вид в рас ход	№ п/п	Наименование расходов	Количество договор ов (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	пункта 1 статьи кодекса Российской Федерации (руб.)	капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	Итого:	X	X	746 700,00	346 700,00	0,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

244	X	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	120 600,00	90 600,00	20 000,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
244	1.	Програмное	12	4166,66667	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
244	1.	Обслуживание программ	12	5883,33333	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.	Подписка	2	10000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.	Оплата мелничных услуг, в том числе:	X	X	209 700,00	209 700,00	200 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.	Мелкосмотр работников	54	3883,33333	209 700,00	209 700,00	200 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 122 816,00	159 256,00	0,00	159 256,00	0,00	1 924 560,00	0,00	39 000,00	0,00
244	4.	"Охрана" тулыт охрана	X	X	53 856,00	53 856,00	0,00	53 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.	Охрана рбъекта	5	384912,00	1 924 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 560,00	0,00	0,00	0,00
244	4.	Курсы, командировки	10	3200	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
244	4.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на	1	7000	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
244	4.	Прочие расходы(Сервисное обслуживание ЛОС)	1	105400	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Итого:	X	X	2 473 116,00	479 556,00	240 000,00	239 556,00	0,00	1 924 560,00	0,00	69 000,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.				Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии 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.)	в том числе: гранты	
					всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных	X	X	1 960 680,00	1 825 680,00	1 825 680,00	0,00	30 000,00	0,00	105 000,00	0,00
244	1.	по группам объектов:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.	Учебники	2587	459,141863	1 187 800,00	1 187 800,00	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.	Приобретение учебно-нагляд пособий (стенды)	8	5000	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

244	Оборудование для компьютерного класса	4	63750	255 000,00	255 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
244	Мебель для учебного процесса	1	467880	467 880,00	467 880,00	467 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Итого:	X	X	1 960 680,00	1 825 680,00	1 825 680,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видо в расх олов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи		в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты
							8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1		Приобретение материалов	X	X	X	393 700,00	253 700,00	90 000,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00				
244	1.	по группам материалов:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
244		Хозтовары	шт	380	536,05	203 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00					
244		Призы (медали), аттестаты КВР 244	шт	400	125,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
244		Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт	380	342,11	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00					
244	1.1.4	Расходные материалы для организации образовательного процесса	шт	20	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	X	Итого:	X	X	X	393 700,00	253 700,00	90 000,00	163 700,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00					

Заместитель директора по ЭВ

тел.

(подпись)

Н.Н.Бекаури

(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

Заместитель директора по ЭВ

тел.

(подпись)

Н.Н.Бекаури

(расшифровка подписи)

тел.8(819)3066881