

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУДО СШ № 8 г.Сочи

С.А. Резниченко
(ФИО)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от "31" января 2024г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
спортивная школа № 8 города Сочи

| | |
|---------|----------|
| Дата | КОДЫ |
| по ОКПО | 44815364 |

Реквизиты учреждения

| | | | |
|-----|------------|-----|-----------|
| ИНН | 2318022137 | КПП | 231801001 |
|-----|------------|-----|-----------|

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Гайдара, 11

| | |
|-------------------------|------------|
| по ОКПО | 1513233 |
| ИНН | 2320052509 |
| КПП | 232001001 |
| по ОКЕИ | 383 |
| Код по сводному реестру | 3311446 |

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 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 | 241 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0011 | X | 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 | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 27 894 018,40 | 25 843 700,00 | 25 843 700,00 | 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 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 25 843 700,00 | 25 843 700,00 | 25 843 700,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии за финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 2 050 318,40 | 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 | 2 050 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 28 002 965,21 | 25 843 700,00 | 25 843 700,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 19 371 218,40 | 19 268 100,00 | 19 268 100,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 14 880 800,00 | 14 801 600,00 | 14 801 600,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 4 490 418,40 | 4 466 500,00 | 4 466 500,00 | 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 | | | | |
| премии и гранты | 2240 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 39 100,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 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 | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****> | 2600 | X | 8 592 646,81 | 6 537 500,00 | 6 537 500,00 | 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 | 8 592 646,81 | 6 537 500,00 | 6 537 500,00 | 0,00 |
| в том числе: расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 167 900,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 126 700,00 | 126 700,00 | 126 700,00 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 3 856 254,94 | 2 080 200,00 | 2 080 200,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 423 500,00 | 223 500,00 | 223 500,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 389 791,87 | 375 100,00 | 375 100,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 132 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 132 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Арсудова Н.С.
тел.270-24-56
от "31" января 2024г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 | 93 254,94 | | | |
| в том числе: средства до окончания финансового года | 0011 | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <***> | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0012 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 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 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | |
| 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 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 23 831 054,94 | 23 737 800,00 | 23 737 800,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 17 586 300,00 | 17 586 300,00 | 17 586 300,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 13 507 100,00 | 13 507 100,00 | 13 507 100,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 4 079 200,00 | 4 079 200,00 | 4 079 200,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты 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 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****> | 2600 | X | 6 216 654,94 | 6 123 400,00 | 6 123 400,00 | 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 | 6 216 654,94 | 6 123 400,00 | 6 123 400,00 | 0,00 |
| в том числе: расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 128 300,00 | 63 900,00 | 63 900,00 | |
| расходы на аренду (использование имущества) | 2644 | 244 | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 122 700,00 | 122 700,00 | 122 700,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 2 109 054,94 | 2 080 200,00 | 2 080 200,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 228 100,00 | 228 100,00 | 228 100,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4010 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель: Ариудиева Н.С.
тел.270-24-56
от "31" января 2024г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| средства во временном распоряжении | 0012 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 0,00 | 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 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | |
| 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 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 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: | | | | | | |
| выплаты 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | |
| 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 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****> | 2600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | | | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Арутюнян Н.С.
тел.270-24-56
от "31" января 2024г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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 | 132 617,80 | | | |
| в том числе: | 0011 | X | | | | |
| сметки по кредитным обязательствам | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <***> | 0012 | X | | | | |
| в том числе: | 0012 | X | | | | |
| средств во временном распоряжении | 1000 | X | 2 050 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | 1110 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | | | | |
| доходы от размещения временно свободных средств | 1120 | 120 | | | | |
| доходы по остаткам средств на счетах | 1130 | 120 | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1200 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | | | | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1220 | 130 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1500 | X | 2 050 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего: | 1510 | 150 | 2 050 318,40 | | | |
| в том числе: | 1510 | 150 | 2 050 318,40 | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2000 | X | 2 050 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2100 | X | 103 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | X | 103 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего: | 2110 | 111 | 79 200,00 | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 79 200,00 | | | |
| оплата труда | 2120 | 112 | 0,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий | 2140 | 119 | 23 918,40 | | | |
| 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: | 2210 | 320 | | | | |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | |
| выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| премии и гранты | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 2310 | 851 | 0,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2330 | 852 | 0,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2340 | 853 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2600 | X | 1 947 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****> | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2620 | 242 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2630 | 243 | 0,00 | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2640 | 244 | 1 947 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2641 | 244 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 2641 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2643 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2644 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2645 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2646 | 244 | 1 747 200,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2647 | 244 | 200 000,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2648 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2650 | 247 | 0,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <*****> | 4000 | X | 132 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4010 | 610 | 132 617,80 | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 132 617,80 | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргушева Н.С.
тел.270-24-56
от "31" января 2024г.

(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (1-ый год планового периода) | на 2026 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <***> | 0001 | X | 15 691,87 | | | |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0011 | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <***> | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства во временном распоряжении | 0012 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 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 пользование муниципальным имуществом | 1130 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 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 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | |
| 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 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 2 121 591,87 | 2 105 900,00 | 2 105 900,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 1 681 800,00 | 1 681 800,00 | 1 681 800,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 1 294 500,00 | 1 294 500,00 | 1 294 500,00 | |
| 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 | 387 300,00 | 387 300,00 | 387 300,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2230 | 323 | | | | |
| прошени и гранты | 2240 | 350 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****> | 2600 | X | 428 791,87 | 414 100,00 | 414 100,00 | 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 | 428 791,87 | 414 100,00 | 414 100,00 | 0,00 |
| в том числе: расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | |
| расходы на аренду (пользование имуществом) | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов исторического имущества | 2647 | 244 | 223 500,00 | 223 500,00 | 223 500,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 161 691,87 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | | | |

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргулева Н.С.
тел 270-24-56
от " 31 " января 2024г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

| № п/п | Наименование объекта | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной и классификации Российской Федерации «*» | Уникальный код «****» | Сумма выделит на расходы на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего на закупку | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (1-ый год планового периода) | на 2026 г. (2-ой год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (1-ый год планового периода) | на 2026 г. (2-ой год планового периода) | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (1-ый год планового периода) | на 2026 г. (2-ой год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»: | 260000 | X | X | X | 8 592 646,81 | 6 537 500,00 | 6 537 500,00 | 8 592 646,81 | 6 123 400,00 | 6 123 400,00 | 0,00 | 414 100,00 | 414 100,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 261000 | 2023 | X | X | 664 680,00 | 0,00 | 0,00 | 664 680,00 | | | | | |
| 1.1.1 | в том числе: «*»: | | | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 262000 | 2024 | X | X | 7 927 966,81 | 6 537 500,00 | 6 537 500,00 | 7 927 966,81 | 6 123 400,00 | 6 123 400,00 | 0,00 | 414 100,00 | 414 100,00 |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 262100 | X | X | X | 6 123 254,94 | 6 123 400,00 | 6 123 400,00 | 6 123 254,94 | 6 123 400,00 | 6 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | в том числе: «*»: | | | | | | | | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 2024 | 244 | X | 6 123 254,94 | 0,00 | 0,00 | 6 123 254,94 | | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | | 2024 | 247 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 2025 | 244 | X | 0,00 | 6 123 400,00 | 0,00 | | 6 123 400,00 | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | | 2025 | 247 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 2026 | 244 | X | 0,00 | 0,00 | 6 123 400,00 | | | 6 123 400,00 | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | | 2026 | 247 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего: | 262200 | X | X | X | 1 375 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: «*»: | | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | на предоставление услуг ленинградской охраны | 262210 | 2023 | 244 | X | 1 075 920,00 | 0,00 | | 1 075 920,00 | | | | | |
| 1.2.2.2 | на реализацию решений Городской Собрания Советского городского округа на реализацию программы «Развитие культуры, спорта, молодежных организаций и патриотическое воспитание граждан городского округа Советский» по договорам амуниции и закупкам оборудования развития города за счет средств бюджета городского округа | 262211 | 2023 | 244 | X | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 1.2.2.3 | на участие в профиле интересов территории в части обеспечения по конкурсу-соревновательной закупке муниципальных учреждений образования | 262212 | 2024 | 244 | X | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | | | |
| 1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего: | 262400 | X | X | X | 428 791,87 | 414 100,00 | 414 100,00 | 428 791,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 100,00 | 414 100,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «*»: | 263000 | X | X | X | 8 592 646,81 | 6 537 500,00 | 6 537 500,00 | 8 592 646,81 | 6 123 400,00 | 6 123 400,00 | 0,00 | 414 100,00 | 414 100,00 |
| | в том числе по плану закупки: | | | | | | | | | | | | | |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг | 263100 | 2024 | 240 | X | 8 592 646,81 | 0,00 | | 8 592 646,81 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг | 263200 | 2025 | 240 | X | | 6 537 500,00 | | | 6 123 400,00 | | | 414 100,00 | |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг | 263300 | 2026 | 240 | X | | | 6 537 500,00 | | | 6 123 400,00 | | | 414 100,00 |

Начальник планового отдела
тел.276-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупки
тел. 276-28-91

Исполнитель: Арутюнян Н.С.
тел.276-24-56

от "31" января 2024г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Шалякова
(расшифровка подписи)

С.А. Резниченко
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 31 " января 2024г.
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|--|------------|---|---|
| | | (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |
| | | 1 | 2 |
| 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 | | 0 |

Начальник планового отдела

_____ / А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Аргудьева Н.С. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

| Код видов расходов | № п/п | Категории персонала/должности | Установленная/длительная 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 | 52448 | 34515,25 | | 18932,75 | 2565504 | 2565504 | | 2270904 | | 294600 | |
| 111 | 2. | Педагогические работники | 30,41 | 28024,02 | 20094,48 | 0 | 7929,54 | 10226525,12 | 10226525,12 | | 9226625,118 | | 999900 | |
| 111 | 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 1 | 53000 | 6100 | | 46900 | 636000 | 636000 | | 636000 | | | |
| 111 | 4. | Обслуживающий персонал | 5,3 | 22011,68 | 5426,91 | 292,56 | 16292,41 | 1452770,88 | 1452770,88 | | 1373570,88 | 79200 | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | X | X | 14 880 800,00 | 14 880 800,00 | 0,00 | 13 507 100,00 | 79 160,00 | 1 294 500,00 | |

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|-------------------------|---|---------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|--|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 119 | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22 | 14 880 800,00 | 3 270 218,40 | 3 270 218,40 | 0,00 | 3 744 700,00 | | | | | |
| 119 | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | X | X | 461300 | 461300 | 0 | 126500 | | | | | |
| 119 | 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9 | 14 880 800,00 | 431500 | 431500 | 0 | 118300 | | | | | |
| 119 | 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 14 880 800,00 | 29800 | 29800 | 0 | 8200 | | | | | |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | 14 880 800,00 | 758900 | 758900 | 0 | 208000 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 4 490 418,40 | 4 490 418,40 | 0,00 | 4 079 200,00 | | | | | |

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

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1. | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: | X | X | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | 2. | Премии и гранты, в том числе: | X | X | | | | | | | | |
| | 3. | Иные выплаты населению, в том числе: | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 112 | 3.1. | Спортмероприятия (проживание) | 0 | 14 | 0,00 | | | | | | | |
| 112 | 3.2. | Спортмероприятия (питание) | 0 | 14 | 0,00 | | | | | | | |
| 112 | 3.3. | Спортмероприятия (суточные) | 0,00 | 14 | 0,00 | | | | | | | |
| 112 | 3.4. | Спортмероприятия (проезд) | 0 | 14 | 0,00 | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 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 видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 2. | Земельный налог, в том числе: | X | X | 28100 | 28100 | | 28100 | | | | |
| 851 | 2.1. | по участкам: | 28100000 | 0,10% | 28100 | 28100 | | 28100 | | | | |
| | 2.1.1 | | | | | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 28100 | 28100 | | 28100 | | | | |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код видов расходов | № п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1 | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | | | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 853 | 1.1. | Экологический налог | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | | | |
| 852 | 1.2. | Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль | 0 | 1 | 0 | | | | | | | |
| 853 | 1.2. | Экологический налог | 0 | 1 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| 853 | 12. | штрафы | 11000 | 1 | 11000 | | | | | | 11000 |
| X | X | Итого: | X | X | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 244 | 1. | Абонентская плата за абонентский номер | 1 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | 4200 | | | | | |
| 244 | 2. | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 1191,666667 | 14300 | 14300 | 14300 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | 18500 | 18500 | 18500 | | | | | |

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100)) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247 | 1. | Электроснабжение | КВт*час | 0,00 | 10,87 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | | |
| 247 | 2. | Теплоснабжение | Гкал | 0,00 | 3325,48 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 247 | 3. | Горячее водоснабжение | Гкал | 0,00 | 3325,48 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 247 | 4. | Холодное водоснабжение (для нужд ГВС) | м.куб | 0,00 | 38,08 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | | |
| 244 | 5. | Холодное водоснабжение | м.куб | 0,00 | 58,08 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | | |
| 244 | 6. | Водоотведение | м.куб | 0,00 | 30,58 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | | |
| 244 | 7. | Негативное воздействие | м.куб | 0,00 | 30,58 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | | |
| 244 | 8. | Волосток | мес | 12 | 2100,0 | | 25 200,00 | 25 200,00 | | | 25200 | | | |
| 244 | 9. | Вывоз мусора | м.куб | 191,4 | 745,6 | | 142 700,00 | 103 100,00 | | | 103100 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | X | 167 900,00 | 128 300,00 | 0,00 | 128 300,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | |

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|------------------------------|------------|-----------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1. | Аренда недвижимого имущества | X | X | X | | | | | | | |
| | 1.1. | по объектам: | X | X | X | | | | | | | |
| | 1.1.1 | объект №2 ИП Маглахова Э.А. | 12 | 159166,6667 | 1910000 | 1910000 | | | 1910000 | | | |
| | 1.1.2 | объект №3 ИП Платонова Е.Г. | 12 | 141666,6667 | 1700000 | 1700000 | | | 1700000 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 3610000 | 3610000 | 0 | 0 | 3610000 | | | |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1. | Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. | Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: | X | X | 31400 | 31400 | 0 | 31400 | 0 | 0 | | |
| 244 | 2.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 12 | 2616,67 | 31400 | 31400 | | | 31400 | | | |
| | 3. | Противопожарные мероприятия, в том числе: | X | X | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | | |
| 244 | 3.1. | Обслуживание АПС | 12 | 2500,00 | 30000 | 30000 | | | 30000 | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5. | Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: | X | X | 65300 | 61300 | 0 | 61300 | 0 | 0 | 4000 | |
| 244 | 5.1 | Заправка картриджей | 12 | 333,33 | 4000 | | | | | | 4000 | |
| 244 | 5.2. | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 12 | 2100 | 25200 | | | 25200 | | | | |
| 244 | 5.2. | Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС | 12 | 1675,00 | 20100 | | | 20100 | | | | |
| 244 | 5.3. | Техническое обслуживание МЧС 01 | 12 | 1333,33 | 16000 | | | 16000 | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 126700 | 122700 | 0 | 122700 | 0 | 0 | 4000 | |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|--|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1 | Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе: | X | X | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 1.1 | Сертификат Контур-Экстерн | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | | 9000 | | | | |
| | 2 | Оплата типографских работ, услуг, в том числе: | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 2.1 | годика на периодические | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 3. | Оплата медицинских услуг, в том числе: | X | X | 2072654,94 | 2072654,94 | 0 | 2072654,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 3.1 | Медицинский осмотр | 2 | 1036327,47 | 2072654,94 | 2072654,94 | | 2072654,94 | | | | |
| | 3.2 | Санитарно этид услуги | 1 | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 4. | Оплата иных работ и услуг, в том числе: | X | X | 1774600 | 27400 | 0 | 27400 | 1747200 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 4.1 | Лицензированная охрана | X | X | | | | | 1 447 200,00 | | | |
| | 4.1.1 | | 1 | 1447200 | 1447200 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.2 | Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 244 | 4.1.3 | курсы повышения квалификации | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 244 | 4.1.4 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | 1 | 27400 | 27400 | 27400 | | 27400 | | | | |
| 244 | 4.1.5 | Спортмероприятия | 14 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.6 | Спортмероприятия (Питание) | 14 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.7 | Спортмероприятия (Суточные) | 14 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.8 | Спортмероприятия (Проезд) | 14 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| 244 | 4.1.9 | Обеспечение громкой связью | 1 | 300000,00 | 300000 | 0 | | | 300000 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 3856254,94 | 2109054,94 | 0 | 2109054,94 | 1747200 | 0 | 0 | 0 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|-------|---|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1. | Приобретение основных средств, в том числе: | X | X | 423500 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 223500 | |
| | 1.1. | по группам объектов: | X | X | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1 | Приобретение спортивной формы | 50 | 8470 | 423500 | 0 | | | 200000 | | 223500 | |
| 244 | 1.1.2 | опетущитель | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 200000 | | 223500 | |
| X | X | Итого: | X | X | 423500 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 223500 | |

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

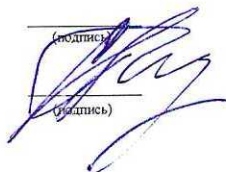
| Код видов расходов | № п.п. | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Источники финансового обеспечения | | | | | | |
|--------------------|--------|---|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|---|--|--------------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | всего | в том числе краевой бюджет | бюджет города Сочи | | | всего | в том числе гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1 | Приобретение материалов | X | X | X | 389791,87 | 228100 | 0 | 228100 | 0 | 0 | 161691,87 | 0 |
| | 1.1. | по группам материалов: | X | X | X | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1 | Приобретение хозяйственных материалов | шт | 50 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| 244 | 1.1.2 | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей | шт | 20 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 244 | 1.1.3 | Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капитальной) | шт | 40 | | 0 | | | | | | | |
| 244 | 1.1.4 | мягкий инвентарь | мес | 12 | 22500,00 | 270000 | 200000 | | 200000 | | | 70000 | |
| 244 | 1.1.5 | Хозтовары | шт | 5 | 23958,374 | 119791,87 | 28100 | | 28100 | | | 91691,87 | |
| 244 | 1.1.6 | антисептические средства | литр | 80 | | | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | 389791,87 | 228100 | 0 | 228100 | 0 | 0 | 161691,87 | 0 |

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91

Исполнитель: Арудиева Н.С.
тел. 270-24-56

от "31" января 2024г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

С.А. Резниченко
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от " 31 " января 2024г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | (наименование учреждения) | |
|---|---|---|--|
| | | Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | Обоснование и расчеты по вносимым изменениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего (по всем источникам финансового обеспечения) | | 300 000,00 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | 130 | |
| Выплаты всего: | | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| оплата труда | | 111 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | 244 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | | 244 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 300 000,00 |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | | 244 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | 0,00 |
| Поступления: всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | 130 | 0,00 |
| оплата труда | | 111 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | 244 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | | 244 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | | 244 | |
| расходы на содержание имущества | | 244 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | | 244 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | 300 000,00 |
| Поступления: всего | | | 300 000,00 |
| Выплаты всего: | | | |
| в том числе: | | | |
| оплата труда | | 111 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 300 000,00 |
| расходы на содержание имущества | | 244 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | 0,00 |
| Поступления: всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Выплаты всего: | | | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"