

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Подпись, дата, наименование документа)




М.П. А.О. Косян (ФИО)

« 29 » 06.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная школа - детский сад № 80 города Сочи имени Героя Советского Союза Павлова Николая Дмитриевича


Е. В. Шлюмина (ФИО)

М.П. « 29 » 12 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от « 29 » 06 2023 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная общеобразовательная школа - детский сад № 80 города Сочи имени Героя Советского Союза Павлова Николая Дмитриевича

ИНН 2320070508 КПП 232001001

Реквизиты учреждения

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

354053 г.Сочи, ул. Крымская, 22

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

Коды
Дата
по ОКПО
44809151

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

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 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 823 304,33	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	38 881 898,00	33 799 200,00	33 799 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 799 200,00	33 799 200,00	33 799 200,00	
в том числе:						
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания (доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги))	1210	130	26 749 200,00	26 749 200,00	26 749 200,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1220	130	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	5 082 698,00	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	5 082 698,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	41 688 737,56	33 799 200,00	33 799 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 728 950,00	22 733 800,00	22 733 800,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 810 800,00	17 460 800,00	17 460 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	270 000,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 648 150,00	5 273 000,00	5 273 000,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	193 402,92	193 400,00	193 400,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	192 400,00	192 400,00	192 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 002,92	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	16 766 384,64	10 872 000,00	10 872 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	14 042 526,68	8 319 500,00	8 319 500,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	397 200,00	397 200,00	397 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	894 200,00	394 200,00	394 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	9 312 220,00	6 374 700,00	6 374 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 686 159,93	652 400,00	652 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 742 746,75	491 000,00	491 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 723 857,96	2 552 500,00	2 552 500,00	
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2651	323	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	16 464,77	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	16 464,77	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 2-64-10-24
 Исполнитель А. Х. Кларрант
 тел. 2-64-09-31

А. А. Маркаран
 (расшифровка подписи)

(подпись)

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 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	663 210,81	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	5 355 200,00	5 355 200,00	5 355 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 355 200,00	5 355 200,00	5 355 200,00	0,00
в том числе:	1210	130	5 355 200,00	5 355 200,00	5 355 200,00	
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	2000	X	6 018 410,81	5 355 200,00	5 355 200,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100	X	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00
Выплаты, всего:	2110	111	856 500,00	856 500,00	856 500,00	
в том числе:	2120	112				
на выплаты персоналу, всего:	2140	119	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0,00
оплата труда	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	321				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2230	350				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00
Премии и гранты	2310	851	192 400,00	192 400,00	192 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853	0,00			
в том числе:	2600	X	4 710 810,81	4 047 600,00	4 047 600,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2640	244	2 843 310,81	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2641	244				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2643	244				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2645	244				
в том числе:	2646	244				
расходы на закупку услуг связи	2647	244				
расходы на закупку коммунальных услуг	2648	244	302 200,00	302 200,00	302 200,00	
расходы на содержание имущества	2650	247	294 200,00	294 200,00	294 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2651	323	1 764 700,00	1 564 700,00	1 564 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	3000	X				
расходы на приобретение материальных запасов	4000	X				
расходы на приобретение энергетических ресурсов	4010	610				
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			482 210,81	19 000,00	19 000,00	
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			1 867 500,00	1 867 500,00	1 867 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии						

А. А. Маркварин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Кивриян

тел.2-64-09-31

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. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Поступления, всего:						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	172 568,94	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	21 394 000,00	21 394 000,00	21 394 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 394 000,00	21 394 000,00	21 394 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 394 000,00	21 394 000,00	21 394 000,00	
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				
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	21 566 568,94	21 394 000,00	21 394 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	20 772 300,00	20 772 300,00	20 772 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 954 300,00	15 954 300,00	15 954 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 818 000,00	4 818 000,00	4 818 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
Премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	794 268,94	621 700,00	621 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	794 268,94	621 700,00	621 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	512 522,36	352 400,00	352 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	61 746,58	49 300,00	49 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2651	323				
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				

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2-64-10-24

Исполнитель А. Х. Квириян

тел. 2-64-09-31

" " "

20 г.

А. А. Маркарян
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	16 464,77	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	5 082 698,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
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				
прочие доходы, всего:	1500	X	5 082 698,00	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	5 082 698,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	5 082 698,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 995 150,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 350 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	270 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	375 150,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
Премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 087 548,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 087 548,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	500 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 937 520,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	650 028,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2651	323				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	16 464,77	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	16 464,77			

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 2-64-10-24
 Исполнитель А. Х. Кивирян
 тел. 2-64-09-31
 " " " " 20 г.

А. А. Маркрян
 (расшифровка подписи)

(подпись)

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 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 971 059,81	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
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	9 021 059,81	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	846 300,00	846 300,00	846 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	196 300,00	196 300,00	196 300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
Премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 002,92	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 002,92	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 173 756,89	6 202 700,00	6 202 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 317 398,93	5 517 700,00	5 517 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	5 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	523 609,57	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 198 789,36	422 700,00	422 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	856 357,96	685 000,00	685 000,00	
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2651	323				
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				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24
Исполнитель А. Х. Кивирян
тел. 2-64-09-31
" " " " 20 г.

А. А. Маркряня
(расшифровка подписи)

(подпись)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <***><*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:								
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000			6	16 766 384,64	10 872 000,00	10 872 000,00	9 543 985,71	4 669 300,00	4 669 300,00	7 222 398,93	6 202 700,00	6 202 700,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				989 148,00	0,00	0,00	989 148,00					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				15 777 236,64	10 872 000,00	10 872 000,00	8 554 837,71	4 669 300,00	4 669 300,00	7 222 398,93	6 202 700,00	6 202 700,00
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				13 678 836,64	10 872 000,00	10 872 000,00	6 456 437,71	4 669 300,00	4 669 300,00	7 222 398,93	6 202 700,00	6 202 700,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				2 098 400,00	0,00	0,00	2 098 400,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				15 777 236,64	10 872 000,00	10 872 000,00	8 554 837,71	4 669 300,00	4 669 300,00	7 222 398,93	6 202 700,00	6 202 700,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2024					15 777 236,64	0,00		8 554 837,71			7 222 398,93		
	2025									0,00				
	2026									4 669 300,00			6 202 700,00	6 202 700,00
								10 872 000,00		4 669 300,00			6 202 700,00	6 202 700,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель А. Х. Кларан
тел. 2-64-09-31

г. _____ 20 ____ г.

А. А. Маркран
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (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
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	I.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	150 000,00	150 000,00						
851	I.1.	недвижимое имущество	68 181,82	2,2	150 000,00	150 000,00						
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	42 400,00	42 400,00						
851	2.1.	Земельный налог	42 400,00	0,1	42 400,00	42 400,00						
X	X	Итого:	X	X	192 400,00	192 400,00	0,00					

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (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
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	2	Профи.лем. НДС	X	X	1 002,92						1 002,92	
X	X	Итого:	X	X	1 002,92	0,00			0,00		1 002,92	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.				Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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	I.	Абонентская плата за абонентский номер	X	2	416,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
X	X	Итого:	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00						

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Рыночная стоимость ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (фигура)	Сумма, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)			Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки/доля деятельности (руб.)		
							в том числе: крайний бюджет			бюджет города Сочи				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Закона № 178-ФЗ от 13.12.2012 г. в Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
							9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244	1.	Теплые коммунальные услуги (ТКУ)	м.куб	178,90	832,88	4	149 000,00	149 000,00		149 000,00					
247	2	Отопление	Гкал	299,49	2871,56	4	860 000,00	860 000,00		860 000,00					
247	3	ГВС	Гкал	198,85	2871,56	4	571 000,00	421 000,00		421 000,00			150 000,00		
244	4	ХВС	м.куб	1812,43	34,76	4	63 000,00	28 000,00		28 000,00			35 000,00		
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	1337,74	34,76	4	46 500,00	26 500,00		26 500,00			20 000,00		
244	6	Использование в капитальном	м.куб	4269,51	29,98	4	128 000,00	68 000,00		68 000,00			60 000,00		
247	7	Электричество	кВт.час	118138,20	10,55	4	1 246 357,96	560 000,00		560 000,00			686 357,96		
244	8	Прочие расходы	м.куб	1645,57	34,76	4	57 200,00	57 200,00		57 200,00					
X	X	Итого:	X	X	X	X	3 121 057,96	2 169 700,00		2 169 700,00			951 357,96		

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Закона № 178-ФЗ от 13.12.2012 г. в Российской Федерации (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки/доля деятельности (руб.)		
						в том числе: крайний бюджет			бюджет города Сочи				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	500 000,00	21 900,00		21 900,00	500 000,00					
244	2.	Содержание объектов имущества и участка, в том числе:	X	X	21 900,00	21 900,00		21 900,00						
244	2.1.	Демонтировать, демонтировать, дежурство, газификация (дегазация)	12	1822,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00						
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	164 400,00	164 400,00		164 400,00						
244	3.1.	Расходы на оплату услуг (услуг) в том числе:	12	13700,00	164 400,00	164 400,00		164 400,00						
244	5.	Обслуживание АПС	X	X	207 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00				100 000,00	
244	5.1.	Формирование бюджета безопасности	12	1983,33	23 800,00	23 800,00		23 800,00						
244	5.2	Обслуживание пожарной сигнализации	12	1338,33	16 300,00	16 300,00		16 300,00						
244	5.3	Обслуживание видеонаблюдения	12	2100,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00						
244	5.4	Обслуживание лифтов	12	3550,00	42 600,00	42 600,00		42 600,00						
244	5.5	Прочие расходы	12	8333,33	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100 000,00	
X	X	Итого:	X	X	894 200,00	294 200,00	0,00	294 200,00	500 000,00				100 000,00	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Закона № 178-ФЗ от 13.12.2012 г. в Российской Федерации (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки/доля деятельности (руб.)		
						в том числе: крайний бюджет			бюджет города Сочи				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
						7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12 <th>13 </th></th></th></th></th></th>	8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12 <th>13 </th></th></th></th></th>	9 <th>10 <th>11 <th>12 <th>13 </th></th></th></th>	10 <th>11 <th>12 <th>13 </th></th></th>	11 <th>12 <th>13 </th></th>	12 <th>13 </th>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	3.1.	Оплата жилищных услуг, в том числе:	X	X	190 000,00	190 000,00	180 000,00	10 000,00						
244	3.1.	Мусоропровод	3	6333,33	190 000,00	190 000,00	180 000,00	10 000,00						
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	9 122 220,00	1 784 700,00	30 000,00	1 754 700,00	1 937 520,00	0,00		5 400 000,00		
244	4.1.	Охрана МОП	X	X	1 937 520,00				1 937 520,00					
244	4.1.	"Охрана" пути с охраной территории	12	2285,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00						
244	7	Курсы	7	4285,71	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
244		Услуги по организации питания	12	585608,33	7 027 300,00	1 727 300,00		1 727 300,00					5 300 000,00	
244		Прочие расходы	12	8333,33	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100 000,00	
X	X	Итого:	X	X	9 312 220,00	1 974 700,00	210 000,00	1 764 700,00	1 937 520,00	0,00		5 400 000,00		

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Ме/п/г	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, 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.)		
						в том числе: в региональном бюджете	бюджет города Сочи			9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	1 686 159,93	512 522,36	512 522,36	0,00	650 028,00	0,00	523 609,57	
244	1.1.	Приобретение учебников	700	160,57	112 400,00	112 400,00						
244	1.2.	Технические и др. средства обучения (компьютеры, электронно-вычислительная техника, видео, радио и т. д.)	2	55 000,00	110 000,00	110 000,00						
244	1.3.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	100	1 300,00	130 000,00	130 000,00						
244	1.4.	Прочие расходы	12	43 634,13	523 609,57	523 609,57					523 609,57	
244	1.5.	Приобретение мебели для организации учебного процесса	30	5 337,41	160 122,36	160 122,36						
244	1.6.	Обустройство зоны веранды	X	X	650 028,00	512 522,36	512 522,36	0,00	650 028,00	0,00	523 609,57	
X	X	Итого:	X	X	1 686 159,93	512 522,36	512 522,36	0,00	650 028,00	0,00	523 609,57	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	Ме/п/г	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	Итого	в том числе: гранты
							в том числе: в региональном бюджете	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	1 742 746,75	543 957,39	61 746,58	482 210,81	0,00	0,00	1 198 789,36	
	1.1.	по группам материалов	X	X	X								
244	1.	Капитальные товары (в том числе бумага)	шт.	285	153,50	43 746,58	43 746,58	43 746,58					
244	1.	Менюшки и хол-товары	шт.	350	1482,86	519 000,00	219 000,00	18 000,00	219 000,00			300 000,00	
244	1.	Прочие расходы	X	X	X	1 180 000,17	281 210,81	18 000,00	263 210,81			898 789,36	
X	X	Итого:	X	X	X	1 742 746,75	543 957,39	61 746,58	482 210,81			1 198 789,36	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 2-64-10-24

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель А. Х. Клириан
тел.

" " _____ 20__ г.

А. А. Маркерин
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)