

СОГЛАСОВАНО

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



А.О. Коскин

(подпись)
М.П.

«29» декабря 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №89 им.Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. г. Сочи

Лашаури Н.В.
(ФИО)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДЫ**

от «29» декабря 2023года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 89 города Сочи имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны

Наименование учреждения

Дата
по ОКПО
КОДЫ
41953054

Реквизиты учреждения

ИНН
2318021662
КПП
231801001

по ОКПО
01513233
ИНН
2320052509
КПП
232001001
по ОКЕИ
383
Код по сводному реестру
03307242

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354209, Краснодарский край, г.Сочи, п.Вардане, ул.Молодежная,д.36

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. 11-ый год планового периода)	на 2026 г. 12-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	x	262 535,17	0,00	0,00	x
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	x	0,00			
из них средств во временном распоряжении	0012	x				x
Поступления, всего:	1000	x	42 556 854,00	36 113 400,00	36 113 400,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	7 500,00	0,00	0,00	x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	7 500,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	36 113 400,00	36 113 400,00	36 113 400,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 006 800,00	34 006 800,00	34 006 800,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 276 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	830 000,00	830 000,00	830 000,00	x
прочие доходы, всего:	1500	x	6 435 954,00	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	6 435 954,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	42 819 389,17	36 113 400,00	36 113 400,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	x	35 226 734,00	30 728 300,00	30 728 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	26 722 100,00	23 555 100,00	23 555 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	421 000,00	46 000,00	46 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 083 634,00	7 127 200,00	7 127 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	44 700,00	34 700,00	34 700,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	34 700,00	34 700,00	34 700,00	
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852	10 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	x	7 547 955,17	5 350 400,00	5 350 400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	7 547 955,17	5 350 400,00	5 350 400,00	
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	508 900,00	493 900,00	493 900,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	373 800,00	373 800,00	373 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 190 920,00	1 253 400,00	1 253 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	0,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2648	244	673 700,00	673 700,00	673 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	244	248 797,94	181 600,00	181 600,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2651	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2652	247	2 331 837,23	2 154 000,00	2 154 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

Заместитель директора по ФЭР
Исполнитель Захарченко И.С.
тел +79284491167
«29» декабря 2023г.


(подпись)

Захарченко И.С.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	x				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	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	2 800 200,00	2 800 200,00	2 800 200,00	x
доходы от собственности	1100	120	0	0	0	x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	2 800 200,00	2 800 200,00	2 800 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 800 200,00	2 800 200,00	2 800 200,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
прочие доходы, всего:	1500	x				
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	2 800 200,00	2 800 200,00	2 800 200,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	34 700,00	34 700,00	34 700,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	34 700,00	34 700,00	34 700,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	x	2 765 500,00	2 765 500,00	2 765 500,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 765 500,00	2 765 500,00	2 765 500,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	376 900,00	376 900,00	376 900,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	353 800,00	353 800,00	353 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	553 400,00	553 400,00	553 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2650	244	110 400,00	110 400,00	110 400,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2651	244				
закупку энергетических ресурсов	2652	247	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Заместитель директора по ФОР
Исполнитель Захарченко И.С.
тел. +79284491167
«29» декабря 2023г.

И. Захарченко
(подпись)

Захарченко И.С.
(расшифровка подписи)

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 - руб.)			
			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				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	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	31 206 600,00	31 206 600,00	31 206 600,00	x
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	31 206 600,00	31 206 600,00	31 206 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 206 600,00	31 206 600,00	31 206 600,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находившегося в оперативном управлении	1230	130				x
прочие доходы, всего:	1500	x				
в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	31 206 600,00	31 206 600,00	31 206 600,00	x
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 091 700,00	30 091 700,00	30 091 700,00	и
в том числе оплата труда	2110	111	23 085 100,00	23 085 100,00	23 085 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 965 600,00	6 965 600,00	6 965 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	x	1 114 900,00	1 114 900,00	1 114 900,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 114 900,00	1 114 900,00	1 114 900,00	
в том числе расходы на закупку услуг связи	2641	244	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	673 700,00	673 700,00	673 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2651	244				
закупку энергетических ресурсов	2652	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Заместитель директора по ФЭР
Исполнитель Захарченко И.С.
тел.: 79284491167
«29» декабря 2023г.

И.С. Захарченко

Захарченко И.С.
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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				x
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	x	0,00			
из них средств во временном распоряжении	0012	x				x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	6 435 954,00			x
доходы от собственности	1100	120	0,00	0	0	x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0,00	0	0	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
прочие доходы, всего:	1500	x				
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	6 435 954,00			x
Выплаты, всего:	2000	x	6 435 954,00	0	0	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	x	4 498 434,00	0	0	0
в том числе: оплата труда	2110	111	3 167 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	375 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	956 434,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0	0	0
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0	0	0
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	x	1 937 520,00	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 937 520,00	0	0	0
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 937 520,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2650	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2651	244				
закупку энергетических ресурсов	2652	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	x	0,00	0	0	0
в том числе:						
налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000		0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Заместитель директора по ФЭР

Исполнитель Захарченко И.С.

тел. +79284491167

+29 декабря 2023г.

И. Захарченко
Исполнитель

Захарченко И.С.

(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	262 535,17			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	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	2 114 100,00	2 106 600,00	2 106 600,00	x
доходы от собственности	1100	120	7 500,00	0,00	0,00	x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	7 500,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	2 106 600,00	2 106 600,00	2 106 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 276 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	830 000,00	830 000,00	830 000,00	x
прочие доходы, всего:	1500	x	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	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	2 376 635,17	2 106 600,00	2 106 600,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	636 600,00	636 600,00	636 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	161 600,00	161 600,00	161 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852	10 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	x	1 730 035,17	1 470 000,00	1 470 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 730 035,17	1 470 000,00	1 470 000,00	
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	132 000,00	117 000,00	117 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2650	244	117 197,94	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2651	244				
закупку энергетических ресурсов	2652	247	960 837,23	783 000,00	783 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Заместитель директора по ФЭР

Исполнитель Захарченко И.С.

тел. 89284491167

<29> декабря 2023г.

И.С. Захарченко
подпись

Захарченко И.С.

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	26000	X	X	X	7 547 955,17	5 350 400,00	5 350 400,00	7 547 955,17	5 350 400,00	5 350 400,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года:	261000	X	X	X	511 920,00			511 920,00					
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	X	X	X	7 036 035,17	5 350 400,00	5 350 400,00	7 036 035,17	5 350 400,00	5 350 400,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	3 880 400,00	3 880 400,00	3 880 400,00	3 880 400,00	3 880 400,00	3 880 400,00			
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	1 425 600,00			1 425 600,00					
1.2.2.1	в том числе:		X	X	X									
1.2.2.1	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющим общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи	262210	X	244	X	0,00								
1.2.2.2	предоставление услуги лицензированной отрасли	262220	X	244	X	1 425 600,00	0,00	0,00	1 425 600,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	1 730 035,17	1 470 000,00	1 470 000,00	1 730 035,17	1 470 000,00	1 470 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <*> :	263000	X	X	X	7 547 955,17	5 350 400,00	5 350 400,00	7 547 955,17	5 350 400,00	5 350 400,00			
	в том числе по году начала закупки:		X	X	X	0,00								
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2024	240	X	7 547 955,17			7 547 955,17					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2025	240	X		5 350 400,00			5 350 400,00				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2026	240	X			5 350 400,00			5 350 400,00			

Заместитель директора по ФЭР
 тел:+7284491167
 Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
 тел:+7(918)6140551
 Исполнитель
 тел:+7284491167
 «29» декабря 2023г.

Захарченко И.С.

И.С. Захарченко
 (подпись)
 (подпись)

Захарченко И.С.
 (расшифровка подписи)
 Шабанова И.Р.
 (расшифровка подписи)

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

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Заместитель директора по ФЭР
службы Учреждения(подразделения)

И.С. Захарченко
/Захарченко И.С./
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /Захарченко И.С. / Тел. 89284491167

(подпись) (расшифровка подписи)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вида расходов	№ п/п	Категории персонала должностей	Установленная численность (слитно)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Источники финансового обеспечения				
				в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 + 12)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе: в том числе:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
111	1.	Административно управленческий персонал	6	24 507,35	13 697,77	2 750 768,80	2 620 768,80	2 620 768,80	2 620 768,80	2 620 768,80	130 000,00			
111	2.	Педагогические работники	85,27	9 490,43	8 634,07	19 050 053,84	16 107 053,84	16 107 053,84	16 107 053,84	2 663 000,00				
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	6,12	6 274,56	3 189,71	16 301,46	1 688 233,36	1 688 233,36	1 688 233,36	144 000,00				
111	4.	Обслуживающий персонал	10	5 424,40	4 751,60	15 056,00	3 029 040,00	2 669 040,00	2 669 040,00	360 000,00				
X	X	Итого	X	X	X	X	26 722 100,00	23 085 100,00	23 085 100,00	3 167 000,00			470 000,00	

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (сл.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 + 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 выполнение муниципального задания (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: в том числе:	всего	в том числе: в том числе:		
8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в том числе:													
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700	12	3	26 000,00	21 000,00	21 000,00							
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	900	6	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	350	0	2,00	0,00	0,00	0,00							
112	1.4.	компенсация расходов по найму жилого помещения работников	20000	3	6	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00						
X	X	Итого	X	X	X	421 000,00	41 000,00	41 000,00	375 000,00	5 000,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Итого на имущество, в том числе:											
851	1.1 недвижимое имущество, в том числе:	X	X			0	0	0				
	1.1.1 переданное в аренду:	X	X			0	0	0				
	1.2. Движимое имущество, в том числе:			X		0	0	0				
	1.2.1 переданное в аренду:			X		0	0	0				
851	2. Земельный налог, в том числе:	X	X		34.700	34.700	34.700	34.700				
	2.1 по участкам:	12658796	0,1		34.700	34.700	34.700	34.700				
	2.1.1					0	0	0				
X	Итого:	X	X	X	34.700	34.700	0	34.700	0	0	0	0

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, 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.)		
						в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	Бюджет города Сочи	Федеральный	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	300	1	300,00	0,00	0,00					
X	X	Итого:	X	X	300,00	0,00	0,00				300	

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 экземпляров (ед.)	Коды	Кол-во в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
								в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Услуги связи	4,00	354,17	17.000,00	17.000,00						
244	2	Интернет	1,00	16.916,67	205.000,00	205.000,00						
X	X	Итого:	X	X	X	220.000,00	220.000,00	220.000,00				

5.2. Расчет обоснование расходов на оплату коммунальных услуг

4.1.1	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	168 300,00	0,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	20 000,00	0,00
244	5. Технические обслуживание помещений	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
244	5.2. Техническое обслуживание вышеназванного	12	6 300,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
244	5.3. Техническое обслуживание троллейной линии КТС	12	1 358,33	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
244	5.4. Техническое обслуживание МТС (п)	12	1 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
244	5.5. Обслуживание компьютеров и оргтехники	10	500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
244	5.6. Замер сопротивления	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	5.7. Проверка целостности	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X Итого	X	X	373 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00	353 800,00	0,00	20 000,00	0,00

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

Код видов расходов	№ вл	Наименование расходов	Кол-во логиров шт.	Стоимость услуги руб.	6	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	104 800,00	104 800,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0
244	1.1.	ОКБ/жизнание УРМ	1	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0	0	0	0	0	0
244	1.2.	МТС (С)	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
244	1.3.	Первая помощь ИП	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
244	1.4.	Сетификат Контур-Экстерн УРМ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
244	1.5.	Курсы ответов (Защита Экстерн)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
244	1.6.	Услуги по защите информации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
244	1.7.	Работы по обеспечению системы громкой связи	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
244	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.	Платежка	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.	Оплата мелнишных услуг, в том числе:	X	X	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Мелиниский ослор	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 940 120,00	498 600,00	498 600,00	0,00	498 600,00	1 937 520,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00
244	4.1.	Оплата услуг внаследственной пожарной охране, всего	X	X	1 964 920,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	1 937 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.1.1.	Тревожная кнопка КТС	1	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.1.2.	Лицензионная Охрана	1	1 937 520,00	1 937 520,00	1 937 520,00	1 937 520,00	1 937 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.2.	Услуги по организации питания	1	971 200,00	971 200,00	471 200,00	471 200,00	471 200,00	1 937 520,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.3.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.	Оплата по договорам ГПХ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.6.	Проектирование СКУД	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.7.	Проектирование системы управления лифтами	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.8.	Итого	X	X	3 244 920,00	803 400,00	803 400,00	350 000,00	553 400,00	1 937 520,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения							
					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.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1	Приобретение основных средств в том числе:	X	X										
	1.1	по группам объектов	X	X										
244	1.1.1	Учебники	644 9333333	750,00	483 700,00	483 700,00								
244	1.1.2	Технические и другие средства обучения	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
244	1.1.3	Мебели офисной	0	0,00	0,00	0,00								
244	1.1.4	Стулья ученические	0	2 000,00	0,00	0,00								
244	1.1.5	Приобретение мультимедийных проекторов	2	43 000,00	90 000,00	90 000,00								
X	X	Развивающие игрушки	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	Итого	X	X	533 700,00	623 700,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5.7 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						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.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Приобретение материалов	X	X	X								
	1.1	по группам материалов	X	X	X								
244	1.1.1	Реактивы для лабХимии	шт	61	412	25 125,00	0,00						
244	1.1.2	канц. товары	шт	908	217	21 200,00	21 200,00					25 125,00	
244	1.1.3	Аттестаты	шт			0,00	0,00						
244	1.1.4	Картиджан	шт			60 000,00	60 000,00						
244	1.1.5	Гель-Амнезистик	шт	2	8000	17 800,00	17 800,00						
244	1.1.7	Мягкий вентиль	шт	208	600	124 613,08	50 400,00		50 400,00			17 800,00	
244	1.1.8	Моющие, чистящие	шт			0,00	0,00						
342	?	Продукты питания для походов	шт			0,00	0,00						
X	X	Итого	X	X	X	248 297,94	131 600,00	21 200,00	110 400,00	0,00	0,00	117 197,94	0,00

Зачислить директора по ФЭР
тел: +7(928)4491167

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок
тел: +7(918)6141651

Исполнитель
тел: +7(928)4491167

29 декабря 2023г.

11-35
(подпись)
11-35
(подпись)

Зачислено И.С.
(расшифровка подписи)
Шабанова И.Р.
(расшифровка подписи)