

«СОГЛАСОВАНО»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Новое
поколение" города Сочи

(подпись)
М.П.
«05» февраля 2024 г.

Е.А.Прищепа
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от "05" февраля 2024г.

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Новое поколение" города Сочи**

	Коды
Дата	05.02.2024
по ОКПО	19376742

Реквизиты учреждения

ИНН

2318044370	КПП 231801001
------------	---------------

по ОКПО

01513233

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

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

ИНН

2320052509

Адрес фактического местонахождения

354209, г. Сочи, ул. Львовская , 2

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

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

Код по сводному
реестру

033D1533

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	126 896,99	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	16 948 520,00	12 458 820,00	12 458 820,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 582 900,00	10 542 900,00	10 542 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 532 900,00	10 532 900,00	10 532 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	40 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	6 365 620,00	1 915 920,00	1 915 920,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	6 365 620,00	1 915 920,00	1 915 920,00	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	17 068 082,46	12 458 820,00	12 458 820,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 813 520,00	9 813 520,00	9 813 520,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 516 068,40	7 516 068,40	7 516 068,40	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 269 851,60	2 269 851,60	2 269 851,60	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00

приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	69 124,00	69 124,00	69 124,00	0,00
транспортный налог	2320	852	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	7 181 562,46	2 572 300,00	2 572 300,00	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	6 963 562,46	2 389 300,00	2 389 300,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	272 592,00	267 592,00	267 592,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	315 700,00	315 700,00	315 700,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	6 176 698,00	1 726 998,00	1 726 998,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	151 472,46	31 910,00	31 910,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	218 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <****>	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	7 334,53	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 334,53	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	119 562,46	0,00	0,00	0,00
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	10 532 900,00	10 532 900,00	10 532 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 532 900,00	10 532 900,00	10 532 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 532 900,00	10 532 900,00	10 532 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	10 652 462,46	10 532 900,00	10 532 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 336 800,00	9 336 800,00	9 336 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 149 924,00	7 149 924,00	7 149 924,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 159 276,00	2 159 276,00	2 159 276,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				

приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	69 124,00	69 124,00	69 124,00	
транспортный налог	2320	852	3 876,00	3 876,00	3 876,00	
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 242 662,46	1 123 100,00	1 123 100,00	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	1 060 662,46	941 100,00	941 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	47 100,00	47 100,00	47 100,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	267 592,00	267 592,00	267 592,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	315 700,00	315 700,00	315 700,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	279 798,00	279 798,00	279 798,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	150 472,46	30 910,00	30 910,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	182 000,00	182 000,00	182 000,00	

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

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	7 334,53	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X			
Поступления, всего:	1000	X	6 365 620,00	1 915 920,00	1 915 920,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120			
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140			

поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140			
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			
прочие доходы, всего:	1500	X	6 365 620,00	1 915 920,00	1 915 920,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	6 365 620,00	1 915 920,00	1 915 920,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			
пожертвования	1530	150			
прочие безвозмездные поступления	1540	180			
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440			
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510			
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510			
Выплаты, всего:	2000	X	6 365 620,00	1 915 920,00	1 915 920,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	468 720,00	468 720,00	468 720,00
в том числе: оплата труда	2110	111	360 000,00	360 000,00	360 000,00
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	108 720,00	108 720,00	108 720,00
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			
премии и гранты	2240	350			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			
транспортный налог	2320	852			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	5 896 900,00	1 447 200,00	1 447 200,00
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	5 896 900,00	1 447 200,00	1 447 200,00
в том числе:					
расходы на закупку услуг связи	2641	244			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			
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	5 896 900,00	1 447 200,00	1 447 200,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			
закупку энергетических ресурсов	2650	247			

Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль <****>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180			
Прочие выплаты, всего:	4000	X	7 334,53	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 334,53	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06
Исполнитель
тел. 264-72-06

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

Кочканя
(расшифровка)
Талалаев

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

той - 0,00)	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков)	
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)
7	1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	0,00	0,00
	в том числе:				
	средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00
	в том числе:				
	средства во временном распоряжении	0012	X		
0,00	Поступления, всего:	1000	X	50 000,00	10 000,00
0,00	в том числе:				
	доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00
	в том числе:				
	доходы от размещения временно свободных средств	1110	120		
	доходы по остаткам средств на счетах	1120	120		
	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120		
	плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120		
	прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120		
0,00	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	40 000,00	
	возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130		
0,00	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00
	в том числе:				
	доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140		

	поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140		
0,00	безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00
	в том числе:				
	целевые субсидии	1410	150		
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		
	гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		
0,00	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		
	гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150		
	пожертвования	1530	150		
	прочие безвозмездные поступления	1540	180		
0,00	доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00
	в том числе:				
	доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410		
	доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440		
0,00	прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00
	в том числе:				
	увеличение остатков денежных средств	1710	510		
0,00	прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00
	в том числе:				
	средства во временном распоряжении	1721	510		
0,00	Выплаты, всего:	2000	X	50 000,00	10 000,00
0,00	в том числе:				
	на выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 000,00	8 000,00
	в том числе:				
	оплата труда	2110	111	6 144,40	6 144,40
	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	1 855,60	1 855,60
0,00	социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	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		

	премии и гранты	2230	350	
0,00	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00
	в том числе:			
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	
	транспортный налог	2320	852	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	
0,00	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00
	в том числе:			
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	
0,00	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00
	в том числе:			
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	
0,00	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	42 000,00
	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	
0,00	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 000,00
	в том числе:			
	расходы на закупку услуг связи	2641	244	
	расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	
	расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	5 000,00
	расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	
	расходы на содержание имущества	2645	244	
	расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	
	расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 000,00
	расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	
	закупку энергетических ресурсов	2650	247	36 000,00

0,00
0,00

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

ин М.А.
 (с подписи)
 за Ю.Н.

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 264-72-06
 Исполнитель
 тел. 264-72-06
 " _ " _____ 20 _ г.

 (подпись)

х знаков после запятой - 0,00)	
на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
6	7
0,00	
0,00	
0,00	
10 000,00	0,00
0,00	0,00
10 000,00	0,00
10 000,00	
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 000,00	0,00
8 000,00	0,00
6 144,40	
1 855,60	
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 000,00	0,00
1 000,00	0,00
1 000,00	
1 000,00	

0,00	0,00
0,00	0,00

Кочкян М.А.

(расшифровка подписи)

Талалаева Ю.Н.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						всего на закупки						в 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	7 181 562,46	2 572 300,00	2 572 300,00	7 181 562,46	2 572 300,00	2 572 300,00						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	528 820,00	0,00	0,00	528 820,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	6 652 742,46	2 572 300,00	2 572 300,00	6 652 742,46	2 572 300,00	2 572 300,00						
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 236 562,46	1 123 100,00	1 123 100,00	1 236 562,46	1 123 100,00	1 123 100,00						
1.2.2.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	5 374 180,00	1 447 200,00	1 447 200,00	5 374 180,00	1 447 200,00	1 447 200,00						
	в том числе: <*>																
1.2.2.1.	предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	924 480,00	1 447 200,00	1 447 200,00	924 480,00	1 447 200,00	1 447 200,00						
1.2.2.2.	реализация решения Городского Собрания Сочи на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории города Сочи		X	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.3.	инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории города Сочи		X	244	X	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00						
1.2.2.4.	капитальный ремонт МБУ ДО "ЦДО "Новое поколение" г. Сочи для создания центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"		X	244	X	4 199 700,00	0,00	0,00	4 199 700,00	0,00	0,00						

1.2.2.6.	обработка территорий образовательный организаций от вредителей		X	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения,	262300	X	X	X	42 000,00	2 000,00	2 000,00	42 000,00	2 000,00	2 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	7 181 562,46	2 572 300,00	2 572 300,00	7 181 562,46	2 572 300,00	2 572 300,00			
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X									
	2024г. (текущий финансовый год)					7 181 562,46	0,00	0,00	7 181 562,46	0,00	0,00			
	2025г. (1-ый год планового периода)					0,00	2 572 300,00	0,00	0,00	2 572 300,00	0,00			
	2026г. (2-ой год планового периода)					0,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00	2 572 300,00			

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06

(подпись)

Кочкарян М.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 264-72-06

(подпись)

Сагуленко Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 264-72-06

Талалаева Ю.Н.

"__" _____ 20__ г. <****>

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

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)

_____ / Кочканян М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

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

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная 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	32 855,49	15 693,50		17 161,99	1 577 063,28	1 577 063,28		1 577 063,28	0,00		
111	2.	Педагогические работники	15,11	21 118,27	8 839,72		12 278,55	3 835 309,48	3 613 165,08		3 613 165,08	216 000,00	6144,4	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	3	19 951,99	5 773,00		14 178,99	718 271,64	718 271,64		718 271,64	0,00		
111	4.	Обслуживающий персонал	6	19 242,00	5 498,17		13 743,83	1 385 424,00	1 241 424,00		1 241 424,00	144 000,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	7 516 068,40	7 149 924,00		7 149 924,00	360 000,00	6 144,40	

<*> 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 видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	27 600,00	27 600,00		27 600,00	0,00			
112	1.1.	компенсация расходов на проезд в места постоянного жительства	100,00	6	4	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2 000,00	6		12 000,00	12 000,00						
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 320,00	5	2	13 200,00	13 200,00		13 200,00				
X	X	Итого:	X	X	X	27 600,00	27 600,00		27 600,00	0,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7 516 068,40	1 653 533,99	1 572 982,23		1 572 982,23	79 200,00			1 351,76	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	232 998,12	221 647,65		221 647,65	11 160,00			190,48	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 516 068,40	217 965,98	207 347,80		207 347,80	10 440,00			178,19	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 516 068,40	15 032,14	14 299,85		14 299,85	720,00			12,29	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 516 068,40	383 319,49	364 646,12		364 646,12	18 360,00			313,36	
X	X	Итого:	X	X	2 269 851,60	2 159 276,00		2 159 276,00	108 720,00			1 855,60	

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
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	9 124,00	9 124,00			9 124,00			
851	1.1.	недвижимое имущество	414 727,27	2,2	9 124,00	9 124,00			9 124,00			
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
851	2.1.	по участкам:	60 000 000,00	0,1	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
851	2.1.1.	23:49:0121002:5	60 000 000,00	0,1	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
X	X	Итого:	X	X	69 124,00	69 124,00			69 124,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 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
852	1.	Транспортный налог	X	X								
852	1.1.	по транспортным средствам:	X	X								
852	1.1.1.	Автобус TST41D	15 504,00	0,25	3 876,00	3 876,00			3 876,00			
X	X	Итого:	X	X	3 876,00	3 876,00			3 876,00			

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (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	425,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00				
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	47 100,00	47 100,00		47 100,00				

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.	Отопление	Гкал				0,00	0,00			0,00			
244	2.	ГВС	куб.м				0,00	0,00			0,00			
244	3.	ХВС	куб.м	288,87	38,08		11 000,00	6 000,00		6 000,00			5 000,00	
247	4.	ХВС на ГВС	Гкал				0,00	0,00			0,00			
247	5.	Газ	куб.м	7 572,82	10,30		78 000,00	78 000,00			78 000,00			
247	6.	Электроэнергия	кВт	12 727,27	11,00		140 000,00	104 000,00			104 000,00		36 000,00	
244	7.	Вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	19,80	820,26		16 242,00	16 242,00			16 242,00			
244	8.	Водосток	куб.м	24 124,80	10,17		245 350,00	245 350,00			245 350,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	490 592,00	449 592,00			449 592,00		41 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 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
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00			
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	87 000,00	87 000,00		87 000,00	0,00			
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	750,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
244	2.2.	Обслуживание системы ЛОС	6	13 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00				
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	56 900,00	56 900,00		56 900,00				
244	3.1.	Тех.обслуживание системы автоматической передачи данных с прибора охранно-пожарной сигнализации на пульт МЧС	12	2 141,66	25 700,00	25 700,00		25 700,00				
244	3.2.	Тех. обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	12	2 600,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00				
244	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	142 000,00	142 000,00		142 000,00				
244	4.1.	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00				
244	4.2.	Тех обслуживание охранной сигнализации	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
244	4.3.	Обслуживание газового оборудования	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	29 800,00	29 800,00		29 800,00	0,00			
244	5.1.	Предрейсовый, послерейсовый осмотр автомобиля	248	100,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00				
244	5.2.	Тех.осмотр автомобиля	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
X	X	Итого:	X	X	315 700,00	315 700,00		315 700,00	0,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	0,00	0,00		0,00				
244	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00		0,00				
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	84 360,00	84 360,00		84 360,00				
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	22	3 045,45	67 000,00	67 000,00		67 000,00				
244	3.2.	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	248	70	17 360,00	17 360,00		17 360,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 642 638,00	195 438,00		195 438,00	5 896 900,00			
244	4.1.	Охрана имущества путем контроля КТС	12	2 283,92	27 407,00	27 407,00		27 407,00				
244	4.2.	Услуги по расчету НВОС	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
244	4.3.	Подписка	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
244	4.4.	Охрана (часы)	8040	180,00	1 447 200,00			0,00	1 447 200,00			
244	4.5.	Стоянка автомобиля	366	200,00	73 231,00	73 231,00		73 231,00				
244	4.6.	Курсы	8	5 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
244	4.7.	ОСАГО автомобиля	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
244	4.8.	Обеспечение системой громкой связи	1	0,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00			
244	4.9.	Разработка ПСД, получение экспертизы	1	0,00	0,00	0,00		0,00	4 199 700,00			
244	4.11.	ГЛОНАСС	12	400,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00				
X	X	Итого:	X	X	1 726 998,00	279 798,00		279 798,00	5 896 900,00			

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	151 472,46	151 472,46		151 472,46	0,00		1 000,00	
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X		0,00		0,00				
244	1.1.1.	Расходные материалы к компьютерной технике	шт.	6	3 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
244	1.1.2.	Канцелярские принадлежности	компл.	100	320,00	32 000,00	31 000,00		31 000,00			1 000,00	
244	1.1.3.	Хоз.товары	компл.	60	500	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
244	1.1.4.	ГСМ	л.	1024,541	60	61 472,46	61 472,46		61 472,46				
244	1.1.5.	Запчасти для автомобиля	шт.	1	10000	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	151 472,46	150 472,46		150 472,46	0,00		1 000,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-72-06

_____ (подпись)

Кочкарян М.А.
_____ (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 264-72-06

_____ (подпись)

Сагуленко Ю.В.
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 264-72-06

Талалаева Ю.Н.

"__" _____ 20__ г.