

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
Муниципального образования городской округ
Город-курорт Сочи Краснодарского края
(Должность лица, согласовывающего документ)



А.О. Косян
(ФИО)

М.П. «20» 10 20 05 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения гимназия № 8 города
Сочи



И.В. Никитин
(ФИО)

20 05 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ
от "20" *августа* 20 *05* г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
гимназия № 8 города Сочи

Дата	Коды
по ОКПО	41342770

Реквизиты учреждения

ИНН	2320050558	232001001
-----	------------	-----------

Наименование учреждения
полномочия учителя
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Парковая, 19

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

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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	17 623 712,63	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	X	250 228 641,80	208 218 600,00	208 218 600,00		
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	0,00	0,00	0,00		
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	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		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	208 218 600,00	208 218 600,00	208 218 600,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	181 276 600,00	181 276 600,00	181 276 600,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00		
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130	0,00	0,00	0,00		
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	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		
безвозмездные денежные поступления, всего:							
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	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		

Прочие доходы, всего:	1500	X	42 010 041,80	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	42 010 041,80	0,00	0,00		
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00		
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00		
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	2000	X	266 038 150,56	207 158 600,00	207 158 600,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	171 229 534,80	146 771 000,00	146 771 000,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	129 831 660,00	112 534 860,00	112 534 860,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 353 100,00	415 000,00	415 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждения	2140	119	39 042 774,80	33 819 140,00	33 819 140,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	39 042 774,80	33 819 140,00	33 819 140,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		
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, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00		
Премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	21 162 458,56	13 229 500,00	13 229 500,00		
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	21 039 500,00	13 147 500,00	13 147 500,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	7 377,00	7 377,00	7 377,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	53 581,56	20 000,00	20 000,00		

штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	62 000,00	54 623,00	54 623,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	73 646 157,20	47 158 100,00	47 158 100,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	61 023 686,97	37 344 100,00	37 344 100,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	387 654,01	270 000,00	270 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 164 700,00	1 164 700,00	1 164 700,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	4 615 580,00	4 349 500,00	4 349 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	34 285 376,99	14 989 900,00	14 989 900,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и злоревья	2646	244	0,00	42 000,00	42 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	9 181 163,71	6 490 000,00	6 490 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	11 389 212,26	10 038 000,00	10 038 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	12 622 470,23	9 814 000,00	9 814 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-1 060 000,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	754 203,87	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	754 203,87	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы

тел.8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д.Гончарова

тел.8 862 264 33 53

"30" января 2025 г.

(подпись)

Т.Д.Гончарова
(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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	11 658 470,23	0,00	0,00	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	Х					
Поступления, всего:	1000	Х	36 299 300,00	36 299 300,00	36 299 300,00	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					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 299 300,00	36 299 300,00	36 299 300,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 299 300,00	36 299 300,00	36 299 300,00		
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 возмещения социального фонда России	1250	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	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 пожертвования	1520	150					
Прочие безвозмездные поступления	1530	150					
доходы от операций с активами, всего:	1540	180					
в том числе:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
в том числе:	1710	510					
увеличение остатков денежных средств	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления денежных средств, всего:	1721	510					
в том числе:							
средства во временном распоряжении							
Выплаты, всего:	2000	X	47 957 770,23	36 299 300,00	36 299 300,00	36 299 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 314 300,00	8 314 300,00	8 314 300,00	8 314 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	6 385 800,00	6 385 800,00	6 385 800,00	6 385 800,00	0,00
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	1 928 500,00	1 928 500,00	1 928 500,00	1 928 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 928 500,00	1 928 500,00	1 928 500,00	1 928 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					
Премии и гранты		350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	21 039 500,00	13 147 500,00	13 147 500,00	13 147 500,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	21 039 500,00	13 147 500,00	13 147 500,00	13 147 500,00	0,00
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					

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				
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	18 603 970,23	14 837 500,00	14 837 500,00	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	8 809 100,00	7 851 100,00	7 851 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 164 700,00	1 164 700,00	1 164 700,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	3 649 500,00	3 649 500,00	3 649 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	416 900,00	416 900,00	416 900,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	0,00	42 000,00	42 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 794 870,23	6 986 400,00	6 986 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

Тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель: Т.Д.Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53

« 30 » января 20 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Д.Гончарова

Раздел 1. Поступления и выплаты
Красовый бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	3 311 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	Х					
Поступления, всего:	1000	Х	144 977 300,00	144 977 300,00	144 977 300,00	144 977 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	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					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	144 977 300,00	144 977 300,00	144 977 300,00	144 977 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	144 977 300,00	144 977 300,00	144 977 300,00	144 977 300,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
доходы, получаемые 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 возмещения социального фонда России	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	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	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	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	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	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	0,00
в том числе:							
средства во временном распоряжении	1721	510					
Выплаты, всего:	2000	X	148 288 345,03	144 977 300,00	144 977 300,00	144 977 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	136 886 650,00	136 477 300,00	136 477 300,00	136 477 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	105 263 460,00	104 949 060,00	104 949 060,00	104 949 060,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	31 623 190,00	31 528 240,00	31 528 240,00	31 528 240,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 623 190,00	31 528 240,00	31 528 240,00	31 528 240,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					
Премии и гранты		350					
иные выплаты населению	2250	360					
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	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, а также государственная пошлина	2330	852					

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	833							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2410	613							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2510	831							
в том числе:	2600	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2620	242							
в том числе:	2630	243							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	11 401 695,03	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2641	244	268 954,01	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2642	244							
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244							
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244							
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	916 272,60	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244							
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244							
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	8 374 433,71	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
имущества	2648	244	1 842 034,71	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244							
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244							
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2660	247							
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180							
в том числе:	3020	180							
налог на добавленную стоимость	3030	180							
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4010	610							
возврат в бюджет средств субсидии									

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

" 30 " *августа* 2015 г.

(подпись)

Гончарова

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Иные пени

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	754 203,87	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	42 010 041,80	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120					
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130					
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130					
доходы от возмещения социального фонда России	1250	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	42 010 041,80	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	42 010 041,80			
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	42 010 041,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	23 267 884,80	0,00	0,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 382 400,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 938 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 947 484,80	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 947 484,80			
на иные выплаты работникам	2142	119				
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, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
иные выплаты населению	2250	360				
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, а также государственная пошлина	2330	852				

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ДВАНТЫ, 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		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	18 742 157,00	0,00	0,00	0,00		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	18 742 157,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
расходы на закупку услуг связи	2641	244						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244						
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244						
расходы на содержание имущества	2645	244						
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	18 742 157,00					
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244						
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244						
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244						
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	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	754 203,87	0,00	0,00	0,00		0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	754 203,87					

Руководитель финансово-экономической службы

тел.8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел.8 862 264 33 53

20 г.



(подпись)

Т.Д. Гончарова

(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)				за пределами планового периода
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	1 899 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	Х					
Поступления, всего:	1000	Х	26 942 000,00	26 942 000,00	26 942 000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 942 000,00	26 942 000,00	26 942 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	0,0	0,0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,0	0,0
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130					
доходы от возмещения социального фонда России	1250	130	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	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	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:	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1620	440				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1710	510				
в том числе:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	1720	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1721	510				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	2000	X	27 781 993,50	25 882 000,00	25 882 000,00	0,00
Выплаты, всего:						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 760 700,00	1 979 400,00	1 979 400,00	0,00
в том числе:	2110	111	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	415 100,00	415 000,00	415 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	543 600,00	362 400,00	362 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	543 600,00	362 400,00	362 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	122 958,56	82 000,00	82 000,00	0,00
в том числе:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852	7 377,00	7 377,00	7 377,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	53 581,56	20 000,00	20 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	62 000,00	54 623,00	54 623,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	24 898 334,94	23 820 600,00	23 820 600,00	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	22 070 734,94	20 993 000,00	20 993 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	118 700,00	120 000,00	120 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (использование имущества)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	966 080,00	700 000,00	700 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	14 210 047,39	13 773 000,00	13 773 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	806 730,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 969 177,55	5 900 000,00	5 900 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 827 600,00	2 827 600,00	2 827 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-1 060 000,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
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	0,00			

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

"30" сентября 2015 г.

(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

№ 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 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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. 1-ый год планового периода	на 2028 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. 1-ый год планового периода			на 2028 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. текущий финансовый год
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	73 646 157,20	47 158 100,00	47 158 100,00	71 146 157,20	44 658 100,00	44 658 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года	261000	X	X	X	26 526 549,98	0,00	0,00	26 526 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			X	47 119 607,22	47 158 100,00	47 158 100,00	44 619 607,22	44 658 100,00	44 658 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			X	22 267 165,26	23 337 500,00	23 337 500,00	22 267 165,26	23 337 500,00	23 337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	6 998 640,00	0,00	0,00	6 998 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	Предоставление услуг лицензированной охраны		X			6 998 640,00	0,00	0,00	6 998 640,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	17 853 801,96	23 820 600,00	23 820 600,00	15 353 801,96	21 320 600,00	21 320 600,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.3.1.	в том числе:		X		X	0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	47 119 607,22	47 158 100,00	47 158 100,00	44 619 607,22	44 658 100,00	44 658 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100	2026	X	X	47 119 607,22	0,00	0,00	44 619 607,22	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	в том числе по году начала закупки:		2027	X	X	0,00	47 158 100,00	0,00		44 658 100,00				
	в том числе по году начала закупки:		2028	X	X	0,00	0,00	0,00			44 658 100,00			2 500 000,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел 8 862 264 33 53


(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)


(подпись)

В.В. Серова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел 8 862 264 33 53
Исполнитель

Т.Д. Гончарова


2026 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, плата по соглашениям об установлении сервитута

№ п/п	Код по классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Плата (тариф, ставка), стоимость услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф, ставка), стоимость услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф, ставка), стоимость услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0						

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Сочи									
2	130	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Краснодарского края	144 977 300,00	1,00	144 977 300,00	144 977 300,00	1,00	144 977 300,00	144 977 300,00	1,00	144 977 300,00
Итого:			X	X	181 276 600,00	X	X	181 276 600,00	X	X	181 276 600,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	2 421,00	877,12	25 482 000,00	2 421,00	877,12	25 482 000,00	2 421,00	877,12	25 482 000,00
Итого:			X	X	25 482 000,00	X	X	25 482 000,00	X	X	25 482 000,00

2.3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении									
1	130	Доходы от возмещения социального фонда России	1 460 000,00	1,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1,00	1 460 000,00
Итого:			X	X	1 460 000,00	X	X	1 460 000,00	X	X	1 460 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, иные суммы принудительного изъятия

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	42 010 041,80	0,00	0,00
Итого:			42 010 041,80	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	180		0	0	0

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	180	Налог на прибыль	-4 000 000,00	25	-1 000 000,00	-4 000 000,00	25	-1 000 000,00	-4 000 000,00	25	-1 000 000,00
2	180	Налог на добавленную стоимость	-300 000,00	20	-60 000,00	-300 000,00	20	-60 000,00	-300 000,00	20	-60 000,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвиды доходов бюджетов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)			
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель финансово-экономической службы

тел. +7 918 403 28 53

(подпись)



Т. Д. Гончарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 862 2 64 33 53

" 30" декабря 2015 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установлена лименная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Источники финансового обеспечения										
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб., гр. 4 + гр. 5 + гр. 12			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:		
				6	7				8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
111	1	Административно-управленческий персонал	14,00	88 893,02	37 385,00	0,00	51 508,02	10 607 162,35	10 607 162,35	10 607 162,35	0,00	0,00	540 000,00	0,00			
111	2	Педагогические работники	205,02	83 703,84	25 226,12	27 280,75	31 196,97	97 484 117,32	81 379 498,12	80 951 086,12	428 412,00	15 138 619,20	966 000,00	0,00			
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	28,72	16 581,67	1 859,75	0,00	14 721,92	4 159 277,53	3 253 277,53	3 253 277,53	0,00	612 000,00	294 000,00	0,00			
111	4	Обслуживающий персонал	49,50	37 659,06	8 112,58	501,68	29 044,81	17 581 102,79	16 949 322,00	10 991 934,00	5 957 388,00	631 780,79	0,00	0,00			
111	Итого			X	X	X	X	129 831 660,00	111 649 260,00	105 263 460,00	6 385 800,00	16 382 400,00	1 800 000,00	0,00			

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 (ел.)	Сумма в год, руб. (гр 4 x гр 5 x гр 6)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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.)	
				8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0		
112	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00			
112	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 100,00			
112	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00			
112	X	Итого	X	X	X	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 100,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (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 частью второй пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб)	
							всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет городского округа Володарский Краснодарского края (руб)	всего	в том числе гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
112.1	1	Пособие по уходу за ребенком	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0		
112	X	Итого	X	X	X	0,00	0	0,00	0	0	0	0		

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 для начисления страховых взносов (процент)	Размер базы	Сумма взноса (руб)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)												
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от приносящей доход деятельности (руб)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	129481559,99	38783811,68	33329091,68	31413363,28	1915728,40	4914720,00			540006,00						
119.2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	113099160,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	129481559,99	288963,12	222598,32	209826,72	12771,60	32764,80			3600,00						
119.3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	113099160,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,00						
119	X	Итого	X	X	39042774,80	33551690,00	31623190,00	1928500,00	4947484,80			543600,00						

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Социальные выплаты гражданам, кроме рубльческих нормативных социальных выплат	X	96,9	1 938 000,00	0	0	0	1 938 000,00	0	0	X
	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рубльческих нормативных социальных выплат	X	0	0	0	0	0	0,00	0	0	X
	2	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		0	0,00	X	X	X	0,00			
	2.1	Премии и гранты	X	0	0,00	X	X	X	0,00			X
	2.2	Премии	0,00	0	0,00	X	X	X	0,00			X
	3	Иные выплаты населению	0,00	0	0,00	0	0	X	0,00			
	3.1	Комп. з/уч. в ЕТЭ. ОУЭ		0	0,00	X	X	X	0,00			X
		Итого:	X	X	1 938 000,00	0	0,00	0	1 938 000,00			

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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.)	
						Источники финансового обеспечения					всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Налог на имущество, всего	X	X		X			X			X
	1.1	Недвижимое имущество	98043054,18	2,2	20 849 117,08	20 849 117,08	0,00	20 849 117,08	0,00	0,00	0,00	X
	1.1.1	Недвижимое имущество				X			X			X
	1.2	Движимое имущество				X			X			X
	1.2.1	Иных:				X			X			X
		перс. в аренду				X			X			X
831	2	Земельный налог, всего	190344108,00		190 382,92	190 382,92	0,00	190 382,92	X			X
831		Итого	X	X	21 039 500,00	21 039 500,00	0,00	21 039 500,00	0,00			X

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 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	1	1	1	X	0	X						X	
	1.1.	По транспортным средствам:	X	X	0	X						X	
852		Автомобили легковые (с суммарной мощностью двигателя в л.с.) 140 л.с.	140	25	3 500,00	0,00	0,00	0,00			3 500,00		
852		Автомобусы: (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	0,00	0,00	0,00			3 877,00		
852		Автомобусы: (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
852		Иные платежи (основания)	X	X	53 581,56	X	X	X			53 581,56	X	
852		Итого	X	X	60 958,56	0,00	0,00	0,00		X	60 958,56	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 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
853	1	Экологический налог	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	X	
853		Иные платежи	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	X		62 000,00	X	
		Итого	X	X	62 000,00	0,00	0,00	0,00			62 000,00	X	

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 платящей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 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.)	
						тр. 4 x тр. 5 x тр. 6)	всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Республики Сочи	всего	в том числе в рамках бюджета	всего	в том числе в рамках бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	11	24	757,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00				
	2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
	3	Оплата готовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
	6	Услуги факельтерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
244	7	Услуги интернет-провайдеров	19	25	15637,83	187 654,01	68 954,01	68 954,01	0,00	0,00	x	118 700,00				
		Итого:	X	X	X	387 654,01	268 954,01	268 954,01	0,00	0,00	x	118 700,00				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование поставателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикаторы (процент)	Сумма, руб. (тр. 5 x тр. 6 x (1 + тр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 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	бюджет города Республики Сочи	всего		в том числе в рамках бюджета	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
247	1	Отопление	Гкал	1108,53	3 430,24	X	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00			
247		ГВС	м.куб	358,95	3 430,24	X	1 360 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
247		ХВС	м.куб	16211,88	39,28	X	682 600,00	632 600,00	0,00	632 600,00	0,00	0,00			
247		ХВС на ГВС	Гкал	4380,29	39,28	X	184 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00			
247		Водоотведение и канализация	м.куб	18741,41	31,55	X	605 600,00	555 600,00	0,00	555 600,00	0,00	0,00			
247		Электроснабжение	КВт/ч.мес	402855,73	10,61	X	5 009 730,23	2 482 130,23	0,00	2 482 130,23	0,00	0,00			
244		Твердые бытовые отходы	м.куб	1206,03	907,65	X	1 164 700,00	1 164 700,00	0,00	1 164 700,00	0,00	0,00			
247		Водоотток	м.куб	26465,03	10,26	X	279 960,00	279 960,00	0,00	279 960,00	0,00	0,00			
247		Негативное воздействие	м.куб	18564,36	15,29	X	300 080,00	300 080,00	0,00	300 080,00	0,00	0,00			
		Итого:	X	X	X	X	13 787 170,23	10 959 570,23	0,00	10 959 570,23	0,00	0,00			

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 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенного дохода деятельности (руб.)
						всего	в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
244	1.1	Уборка мусора			0	0	0	0	0	0	0	0						
244	1.2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых отходов, промышленных отходов	0	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00						
244	1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гвизация	12	8 700,00	104 400,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, лифтовых полов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	2.1	Мытье и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	3	Ремонт имущества (Грузовой)	X	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00						
244	3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244		Обслуживание теплосчетчиков	12	32 150,00	385 800,00	0,00	0,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244		Комплексное обслуживание автомобиля	24	9 166,67	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00						
244		Обслуживание видеонаблюдения	12	21 100,00	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244		Обслуживание лифтов	12	4 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244		"Охраняе" г/улыт охраняе т/хобслуживание	12	2 400,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244		Тревожная кнопка	12	1 416,66	16 999,92	0,00	0,00	16 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
244		Обслуживание компьютерной техники	24	26 666,67	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00						
244		Аварийные работы	0	0,00	176 380,08	0,00	0,00	110 300,08	0,00	0,00	66 080,00	0,00						
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	4.1	По мероприятиям	X	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	0,00	X						
244		Обслуживание АПС			252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	5	Мероприятия по охране труда и ТС	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244	5.1	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
244		Поверка теплосчетчиков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
244		Обслуживание оборудования	X	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00						
244		Итого	X	X	4 615 580,00	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00	0,00	0,00	966 080,00	0,00						

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт)	Стоимость услуг руб	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Изучения от оказания услуг (опишете работы на платной основе и от приписки) доп. деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: Гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	0	0	0	0	X	0	X		
244	1.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244		Страхование автотранспорта	0	#ДЕЛОГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X		
244	2	Оплата услуг внематематической пожарной охраны, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X		
244	2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244		"Охрана" путь охраны	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X		
244		Тревожная кнопка	12	28000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	X	0	X		
244		Услуги охранного предприятия	35004	220,00	7 700 880,00	0,00	0,00	0,00	7 700 880,00	X	0	X		
244	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X		
244	3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X		
244		Обслуживание программ	24	44514,47	1 068 347,39	303 300,00	0,00	303 300,00	0,00		765047,39	X		
244	4	Прочие расходы, услуги	#ЗНАЧ		15 868 277,00	0,00	0,00	0,00	11 041 277,00		4327000	X		
244		Курсы, семинары	11	12045,45	132 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		120000	X		
244		Подписка	4	63443,15	253 772,60	203 772,60	203 772,60	0,00	0,00		50000	X		
244		Консультационные услуги	12	10000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120000	X		
244		Услуги банка	0	#ДЕЛОГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X		
244		Договоры гражданско-правового характера	12	735000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8820000	X		
244		Проезд/проживание	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X		
244		Услуга по расчету налога на имущество физических лиц на окружающую среду	2	40000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8000	X		
244		Медосмотр сотрудников	180	4333,33	780 000,00	780 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00		0	X		
244		Предельный осмотр водителей	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X		
244		Итого	X	X	34 285 376,99	1 333 172,60	916 272,60	416 900,00	18 742 157,00		14 210 047,39	X	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			Итого		
					(гр 4 x гр 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи		бюджет города Сочи	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение основных средств	X	X	1015968,47	729238,47	729238,47	0	0	0	286730	X
244	1.1	Технические и другие средства обучения, компьютерная, аудио-видео, радио и другие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Мебель	20,00	26000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	X
244		Учебники	7500,00	1019,36	7 645 195,24	0,00	7 645 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X
244		Итого	X	X	9 181 163,71	8 374 433,71	8 374 433,71	0,00	0,00	0,00	806 730,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб)	Сумма, руб		Источники финансового обеспечения			Итого	
						(гр 4 x гр 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи		бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
244	1.1	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Металл строительный, пр	шт	1000	500	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
244		ГСМ	литр	9738	107	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Стройматериалы	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Запасные части для автомобилей	шт	10	21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00
244		Канцеляр товары т.ч бумага	шт	1582	850	766 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
244		Расходные материалы для техники	шт	300	4130	759 034,71	692 034,71	0,00	0,00	0,00	35 777,56	0,00
244		Машины и хозяйственные товары	шт	5100	413	313 777,56	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Материалы	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Прочие материальные запасы	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Итого	X	X	5781367	8 900 000,00	3 300 000,00	1 842 034,71	3 578 000,00	0,00	0,00	5 969 177,56

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. +7 918 403 28 53
 Должностное лицо ответственное за
 формирование плана закупок
 тел. +7 928 459 55 38
 Исполнитель
 тел. 8 862 2 64 33 53
 " 30.09.2014 г.

(подпись)
 (подпись)
 (подпись)

Т.Д. Гончарова
 (расшифровка подписи)
 В.В. Серова
 (расшифровка подписи)