

**СОГЛАСОВАНО**

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

М.П. (подпись) А.О. Косян (ФИО)  
г. "

М.П. (подпись) И.В. Никитин (ФИО)  
г. 12 2023

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 8 города

**ПЛАН**  
**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**  
от "12" декабря 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 8 города Сочи

Дата по ОКПО

Коды
41342770

Реквизиты учреждения

ИНН 2320050558 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

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

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

Код по сводному реестру

по ОКПО	
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383

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. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	4 985 867,52	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		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>111 666 510,00</b>	<b>88 827 400,00</b>	<b>88 827 400,00</b>		
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	90 327 400,00	88 827 400,00	88 827 400,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 427 400,00	78 427 400,00	78 427 400,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (шпательные услуги)	1220	130	10 400 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	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:	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
<b>целевые субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего:	1500	X	21 339 110,00	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	21 339 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	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	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>115 823 518,79</b>	<b>88 397 400,00</b>	<b>88 397 400,00</b>	<b>88 397 400,00</b>	<b>88 397 400,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	82 566 609,67	71 341 700,00	71 341 700,00	71 341 700,00	71 341 700,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	62 770 928,72	54 831 600,00	54 831 600,00	54 831 600,00	54 831 600,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	957 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	18 838 680,95	16 453 100,00	16 453 100,00	16 453 100,00	16 453 100,00	
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	0,00	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	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00					
Премии и гранты								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	650 800,00	650 800,00	650 800,00	650 800,00	650 800,00	
транспортный налог	2320	852	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	6 218,75	3 000,00	3 000,00	
в том числе:	2400	X	0,00	0,00	0,00	
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:	2510	831	0,00	0,00	0,00	
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	32 553 636,37	16 355 646,00	16 393 646,00	
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	26 414 833,15	11 831 700,00	11 831 700,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	196 000,00	196 000,00	196 000,00	
в том числе:	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244	1 673 291,41	1 526 000,00	1 526 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	1 579 200,00	700 000,00	700 000,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	16 566 840,00	6 253 000,00	6 253 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	35 100,00	35 100,00	35 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	4 520 290,00	2 114 440,00	2 114 440,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 844 111,74	1 007 160,00	1 007 160,00	
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	2660	247	6 138 803,22	4 523 946,00	4 561 946,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>-430 000,00</b>	
в том числе:	3010	180	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00	
налог на прибыль	3020	180	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	
налог на добавленную стоимость	3030	180	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>398 858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>	<b>398 858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	398 858,73	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы  
Тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53

*Т.Д. Гончарова* 2023 г.

(подпись)

**Т.Д. ГОНЧАРОВА**  
(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**  
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 714 248,44	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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>8 601 100,00</b>	<b>8 601 100,00</b>	<b>8 601 100,00</b>	<b>0,00</b>
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	8 601 100,00	8 601 100,00	8 601 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 601 100,00	8 601 100,00	8 601 100,00	
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 субсидии, 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	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	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	0,00	
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510						0,00	
Прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
средства во временном распоряжении	1721	510						0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>10 315 348,44</b>	<b>8 601 100,00</b>	<b>8 601 100,00</b>	<b>8 601 100,00</b>	<b>8 601 100,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 114 363,67	2 779 700,00	2 779 700,00	2 779 700,00	2 779 700,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	2 401 428,72	2 135 100,00	2 135 100,00	2 135 100,00	2 135 100,00		
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	712 934,95	644 600,00	644 600,00	644 600,00	644 600,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						0,00	
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							
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	663 054,00	662 054,00	662 054,00	662 054,00	662 054,00	0,00	
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	650 800,00	650 800,00	650 800,00	650 800,00	650 800,00	0,00	
транспортный налог	2320	852	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	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	1 000,00					
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	6 537 930,77	5 159 346,00			5 197 346,00	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	2 861 391,41	2 474 100,00			2 474 100,00	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	1 573 291,41	1 386 000,00			1 386 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244						
расходы на содержание имущества	2645	244	500 000,00	500 000,00			500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	253 000,00	253 000,00			253 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	35 100,00	35 100,00			35 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244						
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	500 000,00	300 000,00			300 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244						
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 676 539,36	2 685 246,00			2 723 246,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180						
налог на добавленную стоимость	3020	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00				0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Тел: 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д.Г. Ончарова

Тел: 8 862 264 33 53

№ 109 от 20.01.2023 г.

(подпись)

Т.Д.Г. Ончарова

(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**  
Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 184 100,00	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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>69 826 300,00</b>	<b>69 826 300,00</b>	<b>69 826 300,00</b>	<b>0,00</b>
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	69 826 300,00	69 826 300,00	69 826 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	69 826 300,00	69 826 300,00	69 826 300,00	
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 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:						
<b>Целевые субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>				
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	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	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	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	0,00	
в том числе:									
средства во временном распоряжении	1721	510							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>72 010 400,00</b>	<b>69 826 300,00</b>	<b>69 826 300,00</b>	<b>69 826 300,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	67 254 700,00	67 254 700,00	67 254 700,00	67 254 700,00	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	51 736 200,00	51 736 200,00	51 736 200,00	51 736 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	15 518 500,00	15 518 500,00	15 518 500,00	15 518 500,00			
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, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Премии и гранты									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	350							
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	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	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	4 755 700,00	2 571 600,00	2 571 600,00	2 571 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
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	4 755 700,00	2 571 600,00	2 571 600,00	2 571 600,00	0,00	0,00	
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи	2641	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244							
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244							
расходы на содержание имущества	2645	244		0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244							
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	3 548 540,00	1 864 440,00	1 864 440,00	1 864 440,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244							
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	707 160,00	207 160,00	207 160,00	207 160,00			
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244							
закупку энергетических ресурсов	2660	247							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180							
налог на добавленную стоимость	3020	180							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180							
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

*Т.Д. Гончарова* 2023 г.

*Т.Д. Гончарова*  
(подпись)

**Т.Д. ГОНЧАРОВА**  
(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	398 858,73	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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>21 339 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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:						
<del>целевые субсидии</del>	<del>1410</del>	<del>150</del>				
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	21 339 110,00	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	21 339 110,00					
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	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						
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>21 339 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:		2100	X	10 515 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда		2110	111	7 385 000,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	900 000,00					
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	2 230 270,00					
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									
Уплата 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:								
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	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	10 823 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
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	10 823 840,00	0,00	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	660 000,00					
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	9 663 840,00				0,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	500 000,00					
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180						
налог на добавленную стоимость	3020	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>398 858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	398 858,73					

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

«*Светлана*» 2023.

(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)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	688 660,35	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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	11 900 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	10 400 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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:						
<b>денежные субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>				
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							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>12 158 660,35</b>	<b>9 970 000,00</b>	<b>9 970 000,00</b>	<b>9 970 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 682 276,00	1 307 300,00	1 307 300,00	1 307 300,00	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	1 248 300,00	960 300,00	960 300,00	960 300,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	2140	119	376 976,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	40 218,75	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	5 218,75	3 000,00	3 000,00	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	10 436 165,60	8 624 700,00	8 624 700,00	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	7 973 901,74	6 786 000,00	6 786 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	100 000,00	140 000,00	140 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	419 200,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	6 250 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	471 750,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	636 951,74	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 462 263,86	1 838 700,00	1 838 700,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

*Т.Д. Гончарова* 2023

*Т.Д. Гончарова*  
(подпись)

Т.Д. Гончарова  
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Классификация по бюджетной системе Российской Федерации	Унифицированный 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 том числе:				
						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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	1 032 941,50	0,00	0,00	1 032 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000		X	X	31 520 694,87	16 355 646,00	16 393 646,00	31 520 694,87	16 355 646,00	16 393 646,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				11 293 630,77	7 730 946,00	7 768 946,00	11 293 630,77	7 730 946,00	7 768 946,00	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	10 823 840,00	0,00	0,00	10 823 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	10 436 165,60	8 624 700,00	8 624 700,00	10 436 165,60	8 624 700,00	8 624 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	<b>Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	263000	X	X	X	31 520 694,87	16 355 646,00	16 393 646,00	31 520 694,87	16 355 646,00	16 393 646,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	31 520 694,87	0,00	0,00	31 520 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:			X	X	0,00	16 355 646,00	0,00	0,00	16 355 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2026		X	X	0,00	0,00	16 393 646,00		16 393 646,00				0,00	

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 8 862 264 33 53

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

Исполнитель  
тел. 8 862 264 33 53

*Т.Д. Гончарова*  
2023 г.

Т.Д. Гончарова

*(подпись)*  
(подпись)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расход ов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная хлдовая численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения						
				весов (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 *12		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем в первом двух пунктов 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11
111	1	Административно-управленческий персонал	13,00	86 134,46	25 667,70	0,00	60 486,76	9 522 790,38	8 661 086,35	8 661 086,35	0,00	324 000,00	537 704,03	0,00
111	2	Педагогические работники	172,00	24 739,92	12 679,11	50,83	12 009,98	44 005 803,59	36 562 331,81	36 562 331,81	0,00	6 989 000,00	454 471,78	0,00
111	3	Учебно-наставнический персонал	9,00	44 220,83	5 934,67	0,00	38 286,16	3 730 671,01	3 474 546,81	3 474 546,81	0,00	0,00	256 124,20	0,00
111	4	Обслуживающий персонал	33,00	38 142,33	11 024,44	602,01	26 515,89	5 511 663,75	5 439 663,75	3 038 235,03	2 401 428,72	72 000,00	0,00	0,00
111	Итого		X	X	X	X	X	62 770 928,72	54 137 628,72	51 736 200,00	2 401 428,72	7 385 000,00	1 248 300,00	0,00

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

Код видов расход ов	№ 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 в первом двух пунктов 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	1.1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
112	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
112	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
112	X	Итого:	X	X	X	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расхода	№ 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			Пособия от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных видов деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	Федеральный бюджет (руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	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 вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных видов деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 10	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего		в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	62 770 928,72	18 713 139,10	161 231 597,7	15 415 027,60	708 132,10	221 550,00		374 479,40		
119	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	62 770 928,72	125 541,86	1 082 755,2574	103 472,40	4 802,86	14 770,00		2 496,60		
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
119	X	Итого:	X	X	X	16 231 434,95	15 518 500,00	712 934,95	2 230 270,00		376 976,00		

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

Код видов расход ов	№ 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, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	45	900 000,00		0	0	900 000,00		0	
	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	0	0		0	0	0,00		0	
	2	Выплаты в виде социальных пособий, компенсаций, льгот и иных выплат	X	0	0,00		X	X	0,00			X
	2.1	Премии		0			X	X	0,00			
	2.2	Гранты		0			X	X	0,00			X
	3	Иные выплаты населению		0	0,00		X	X	0,00			X
	3.1	Копейки за участие в ЕГЭ		0	0,00		X	X	0,00			X
		Итого:	X	X	900 000,00		0	0,00	900 000,00			X

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1	Налог на имущество, всего	X	X		X			X			
	1.1	Недвижимое имущество	23250000,00		511 500,00	X	0,00	511 500,00	0,00		0,00	X
	1.1.1	Имущество, передаваемое в аренду		2.2		X						X
	1.2	Движимое имущество				X						X
	1.2.1	Имущество, передаваемое в аренду				X						X
851	2	Земельный налог, всего	139300000,00		139 300,00	X	0,00	139 300,00	X			X
		Итого:	X	X	650 800,00		0,00	650 800,00	0,00			X

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

Код видов расходов	Де n/l	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 обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	всего	в том числе: в том числе: платные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Транспортный налог	X	X	0	X			X			X
	1.1.	Для транспортных средств:	X	X	0	X			X			X
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 140 л.с.	140	25	3 500,00	3 500,00	0,00		X		0,00	
852		Автомобили (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00		X		0,00	
852		Автомобили (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00		X		0,00	
852		Иные платежи (госпошлина)	X	X	35 000,00	X		X	X		35 000,00	X
		Итого:	X	X	46 234,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	X	35 000,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Де n/l	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	всего	в том числе: платные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1	Экологический налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	X
853		Иные платежи	1,00	1 000,00	6 218,75	1 000,00	0,00	1 000,00	X		5 218,75	X
		Итого:	X	X	6 218,75	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		5 218,75	X

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)



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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения			Субсидии		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	833,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 сетевой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием факимильной машины	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	6	Услуги факсдальнерской 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	1	12	8000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	8	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
244		Услуги интернет-провайдеров(пр.пр.)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
244		Итого:	x	x	x	196 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения		Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Вкладного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода		
								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
	1		X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X
247		Отопление	Гкал	585,69	3104,72	3,80	2 000 243,00	2 000 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
247		ГВС	м.куб	91,49	3104,72	3,80	312 442,60	152 442,60	0,00	152 442,60	0,00	0,00	0	0
244		ХВС	м.куб	9556,11	33,43	3,80	351 407,01	311 407,01	0,00	311 407,01	0,00	0,00	0	0
247		ХВС на ГВС	Гкал	2022,83	33,43	3,80	74 390,00	34 390,00	0,00	34 390,00	0,00	0,00	0	0
244		Водоотведение и канализация	м.куб	19440,53	37,78	3,80	667 840,38	607 840,38	0,00	607 840,38	0,00	0,00	0	0
247		Электроэнергия	кВт/час	415427,71	8,21	3,80	3 251 727,62	1 489 463,76	0,00	1 489 463,76	0,00	0,00	0	0
244		Твердые бытовые отходы	м.куб	720,59	X	3,80	654 044,02	654 044,02	0,00	654 044,02	0,00	0,00	0	0
		Итого:		X	X	X	7 812 094,63	5 249 830,77	0,00	5 249 830,77	0,00	0,00	0	0
							6 138 803,22							
							1 673 291,41							

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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Вкладного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода			
						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
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1	Уборка мусора			308900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.2	Вывоз мусора, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
244	1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинсекция	12	7 075,10	84 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0	0
244		иные			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
244					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ИЗ НИХ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
1 076 263,86





244	Технические и другие средства обучения, компьютерная, электронно-вычислительная, видео, радио и другая	30,00	15725,00	471 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 750,00	X	0,00
244	Мебель			640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	Учебники	2220,00	839,84	1 864 440,00	1 864 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
244	Итого:	X	X	4 520 290,00	3 548 540,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				471 750,00		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									
						(гр 5 х гр. 6)	всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
244	1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X								
244	1.1	По группам материалов	X	X	X		X	X	X								
244		Металлы, сплавы	шт	1000	207	207 160,00	207 160,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00				
244		ГСМ	литр	7122	98	349 000,00	300 000,00	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	0,00				
244		Запасные части для автомобилей	шт	9	10000	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00				
244		Канцеляр. товары т.ч. бумага)	шт	750	906	342 201,74	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 201,74				
244		Расходные материалы для техники	шт	300	4095	519 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00				
244		Моющие и хозяйственные товары	шт	2500	374	336 750,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00				
244		Мягкий инвентарь	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
244		Прочие материальные запасы		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Итого:	X	X	X	1 844 111,74	1 207 160,00	707 160,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	636 951,74				
	Всего					115 823 518,79	82 325 748,44	72 010 400,00	10 315 348,44	21 339 110,00	0,00	0,00	12 138 660,35				

Руководитель финансово-экономической службы  
 тел. 8 862 2 64 33 53

(подпись)

Т.Д. Гончарова  
 (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за  
 формирование плана закупок  
 тел.

(подпись)

Н.П. Долганова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 тел. 8 862 2 64 33 53

19 января 2023