

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по
образованию и науке администрации
муниципального образования городского округа
город-курорт Сочи Краснодарского края
(должность лица, согласовавшего документ)



(подпись)
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения гимназия № 8 города
Сочи



И.Р.Пиквитин
(ФИО)

2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от "28" августа 2023 г.**

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
гимназия № 8 города Сочи

Дата
по ОКЕИ

Коды
41342770

Реquisiteлы учреждения

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

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего о функции и
помощения учреждения

Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

по ОКЕИ

Код по сводному
реестру

2320052509
232001001
383

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)				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	4 028 213,20	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	Х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	0,00	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	Х	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	Х	170 773 933,91	91 551 540,00	80 902 900,00		
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	95 468 223,70	80 727 700,00	80 902 900,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	85 642 600,00	72 237 700,00	72 412 900,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	8 601 762,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 223 861,70	1 090 000,00	1 090 000,00		
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	41 014,30	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	24 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	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	75 264 695,91	10 823 840,00	0,00	
В том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	75 264 695,91	10 823 840,00	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	174 092 999,40	91 121 540,00	80 472 900,00	
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	89 307 488,71	63 698 800,00	63 874 000,00	
В том числе:						
оплата труда	2110	111	67 665 485,98	50 461 400,00	50 619 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	930 535,90	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	278 720,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	20 432 746,83	13 187 400,00	13 204 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	842 883,91	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	187 918,40	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	206 000,00			
Премии и гранты		350	448 965,51	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	721 005,00	717 965,00	679 978,00	
В том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	676 251,00	650 711,00	612 724,00	
транспортный налог	2320	852	11 254,00	11 254,00	11 254,00	
иные налоги (включая налог в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	29 951,00	10 000,00	10 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	3 549,00	46 000,00	46 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
траншты, 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	83 221 621,78	26 704 775,00	15 918 922,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка 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	76 379 839,14	21 105 540,00	10 281 700,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	510 936,74	196 000,00	196 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 545 410,49	1 100 900,00	1 100 900,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	920 764,79	1 260 000,00	600 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	11 007 980,17	14 874 140,00	5 210 300,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	32 645,90	35 100,00	35 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	52 067 160,81	2 403 400,00	1 903 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 294 940,24	1 236 000,00	1 236 000,00	
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	2660	247	6 841 782,64	5 599 235,00	5 637 222,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-481 815,04	-430 000,00	-430 000,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-444 799,00	-395 000,00	-395 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-37 016,04	-35 000,00	-35 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	227 332,67	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	227 332,67	0,00	0,00	

 (подпись)

Т.Д.Гончарова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Тел. 8 862 264 33 53
Исполнитель Т.Д.Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53

"18" декабря 2013 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	3 392 592,61	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	7 900 000,00	9 277 800,00	9 483 300,00	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	7 900 000,00	9 277 800,00	9 483 300,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 900 000,00	9 277 800,00	9 483 300,00			
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:								
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	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							
Выплаты, всего:	2000	X	11 292 592,61	9 277 800,00	9 483 300,00	0,00	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 811 300,00	2 574 200,00	2 779 700,00	0,00	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	2 170 380,00	1 977 400,00	2 135 100,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждению, 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	640 920,00	596 800,00	644 600,00				
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							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	688 505,00	703 965,00	665 978,00	0,00	0,00		
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	676 251,00	650 711,00	612 724,00				
транспортный налог	2320	852	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							

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2510	831				
в том числе:	2600	X	7 792 787,61	5 999 635,00	6 037 622,00	0,00
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	3 191 603,32	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	244				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2642	244				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2643	244	1 498 117,55	960 900,00	960 900,00	
в том числе:	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	655 639,44	400 000,00	400 000,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	236 264,20	353 000,00	353 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	32 645,90	35 100,00	35 100,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	768 936,23	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2660	247	4 601 184,29	3 950 635,00	3 988 622,00	
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180				
в том числе:	3020	180				
налог на прибыль	3030	180				
налог на добавленную стоимость	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610	0,00			
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						



(подпись)

Т.Д.Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д.Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

 2003 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Краевой бюджет

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х		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	
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	Х						
Поступления, всего:	1000	Х	Х	77 742 600,00	62 959 900,00	62 929 600,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00		0,00	
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120						
Доходы по остаткам средств на счетах	1120	120						
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 742 600,00	62 959 900,00	62 929 600,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		77 742 600,00	62 959 900,00	62 929 600,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130						
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130						
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140						
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140						
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
Прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
Выплаты, всего:	2000	X	77 742 600,00	62 959 900,00	62 929 600,00	0,00	0,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	67 254 700,00	60 163 200,00	60 132 900,00		0,00	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	51 710 114,32	47 784 000,00	47 784 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	15 544 585,68	12 379 200,00	12 348 900,00			
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						
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	853						
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	10 487 900,00	2 796 700,00	2 796 700,00	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	10 487 900,00	2 796 700,00	2 796 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
расходы на закупку услуг связи	2641	244	61 224,15	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	39 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	510 707,75	657 300,00	657 300,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	8 982 612,75	1 603 400,00	1 603 400,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	894 180,00	436 000,00	436 000,00			
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	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	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						


(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Тел. 8 862 264 33 53
Исполнитель Т.Д. Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53
"14 октября 2023 г."


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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	227 332,67	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	75 264 695,91	10 823 840,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1110	120					
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1120	120					
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1150	120					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1240	130					
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:							
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	75 264 695,91	10 823 840,00	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	75 264 695,91	10 823 840,00					
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							
Выплаты, всего:	2000	X	75 264 695,91	10 823 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	18 038 844,41	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	12 896 991,66						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	884 067,60						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	278 720,00						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 979 065,15						
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	842 883,91	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	187 918,40						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	206 000,00						
Премии и гранты		350	448 965,51						
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	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	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		
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	56 382 967,59	10 823 840,00	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	56 382 967,59	10 823 840,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи	2641	244	353 712,59						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244							
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	50 000,00	660 000,00					
расходы на содержание имущества	2645	244	4 845 820,00	9 663 840,00	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	42 793 348,06	500 000,00					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 340 086,94						
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	227 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	227 332,67						

(подпись)

Т.Д.Гончарова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Тел. 8 862 264 33 53
Исполнитель Т.Д.Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53

2013 г.

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	408 287,92	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	9 866 638,00	8 490 000,00	8 490 000,00	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	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	9 825 623,70	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	8 601 762,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 223 861,70	1 090 000,00	1 090 000,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	41 014,30	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	24 000,00				
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					

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 549,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2510	831	0,00			
в том числе:	2600	X	8 557 966,58	7 084 600,00	7 084 600,00	0,00
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				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	6 317 368,23	5 436 000,00	5 436 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	244	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2642	244				
в том числе:	2643	244	47 292,94	140 000,00	140 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2644	244	175 950,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	5 415 188,22	4 200 000,00	4 200 000,00	
расходы на содержание имущества	2646	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	291 200,00	300 000,00	300 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2648	244	291 737,07	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2649	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2660	247	2 240 598,35	1 648 600,00	1 648 600,00	
закупку энергетических ресурсов	3010	X	-481 815,04	-430 000,00	-430 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020	180	-444 799,00	-395 000,00	-395 000,00	
в том числе:	3030	180	-37 016,04	-35 000,00	-35 000,00	
налог на прибыль	4000	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	4010	610	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы
 тел. 8 862 264 33 53
 Исполнитель Т.Д. Гончарова


 (подпись)

Т.Д. Гончарова
 (расшифровка подписи)

тел. 8 862 264 33 53
 "Июль" 2023 г.


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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Унифицированный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					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 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. 1-ый год планового периода		на 2025 г. 2-ой год планового периода		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1		2																		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	X	X	X	83 427 621,78	26 704 775,00	15 918 922,00	70 812 473,00	26 704 775,00	15 918 922,00	12 615 148,78	0,00	0,00						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	3 749 630,56	0,00	0,00	0,00			3 749 630,56								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			X	79 677 991,22	26 704 775,00	15 918 922,00	70 812 473,00	26 704 775,00	15 918 922,00	8 865 518,22	0,00	0,00						
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			X	18 280 687,61	8 796 335,00	8 834 322,00	16 923 445,41	8 796 335,00	8 834 322,00	1 357 242,20	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	56 588 967,59	10 823 840,00	0,00	53 889 027,59	10 823 840,00	0,00	2 699 940,00	0,00	0,00						
1.2.2.1.	в том числе: Реализация решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»		X	244	X	900 000,00	0,00	0,00				900 000,00								
1.2.2.2.	Предоставление услуги лицензированной охраны		X	244		4 843 920,00	0,00	0,00	3 170 880,00			1 673 040,00								
1.2.2.3.	Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города-курорта Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, на осуществление государственных полномочий в области образования на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации		X	244		478 712,59	0,00	0,00	353 712,59			125 000,00								

1.2.2.4.	Организация мероприятий по повышению уровня квалификации работников общеобразовательных организаций, управления по образованию и науке муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде	Х	244	1 900,00	0,00	0,00						1 900,00		
1.2.2.5.	Приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях	Х	244	0,00		0,00							0,00	
1.2.2.6.	«Создание многофункционального центра совместной работы (корпоратив-центра) в школьной библиотеке» МОАУ «Библиотека № 8 г. Сочи»	Х	244	1 000 000,00		1 000 000,00							1 000 000,00	0,00
1.2.2.7.	Приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3-х лет	Х	244	48 093 900,00		48 093 900,00							48 093 900,00	0,00
1.2.2.8.	Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	Х	244	57 535,00		57 535,00							57 535,00	0,00
1.2.2.10.	Организация и проведение профилактического мероприятия с участием несовершеннолетних конкурсе отрядов юных инспекторов движения, городской этап Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения "Революционное колесо"	Х	244	7 000,00		7 000,00							7 000,00	0,00
1.2.2.9.	Предоставление субсидии лучшим образовательным организациям из числа муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных организаций муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края по результатам оценки эффективности работы муниципальных общеобразовательных организаций и мониторинга качества деятельности муниципальных дошкольных организаций по итогам учебного года.	Х	244	1 000 000,00		1 000 000,00							1 000 000,00	0,00
1.2.2.10.	Предоставление субсидии на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в виде подарка канцелярских принадлежностей (выбор первокурсника)	Х	323	206 000,00		206 000,00							206 000,00	0,00
1.2.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	Х	262300	8 557 966,58	7 084 600,00	7 084 600,00							7 084 600,00	8 557 966,58
1.2.3.1.	в том числе:	Х	Х	0,00	0,00	0,00							0,00	
	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	Х	263000	79 677 991,22	26 704 775,00	15 918 922,00	70 812 473,00	26 704 775,00	15 918 922,00	8 865 518,22	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	Х	263100	79 677 991,22	1 160 000,00	0,00	70 812 473,00	1 160 000,00	0,00	8 865 518,22	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	Х	2024	0,00	26 704 775,00	0,00		26 704 775,00				0,00		
	в том числе по году начала закупки:	Х	2025	0,00	0,00	15 918 922,00			15 918 922,00					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


(подпись)

Т.Д.Гончарова
(расшифровка подписи)

Н.П. Долганова
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов	№/п/п	Категория персонала/должности	Установленная яменная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 4 * гр. 5 + гр. 12	Источники финансового обеспечения					
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	12,00	92 785,10	28 519,67	0,00	64 265,43	9 372 790,38	8 661 086,35	8 661 086,35	0,00	324 000,00	387 704,03	0,00
111	2	Педагогические работники	149,50	32 195,39	14 587,34	58,48	17 549,57	48 873 709,57	36 536 246,13	36 536 246,13	0,00	12 032 591,66	304 471,78	0,00
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	8,00	47 524,44	6 676,50	0,00	40 847,94	3 778 371,01	3 474 546,81	3 474 546,81	0,00	108 000,00	195 824,20	0,00
111	4	Обслуживающий персонал	33,00	35 735,58	11 024,44	602,01	24 109,13	5 640 615,03	5 208 615,03	3 038 235,03	2 170 380,00	432 000,00	0,00	0,00
111	Итого:		X	X	X	X	X	67 665 485,98	53 880 494,32	51 710 114,32	2 170 380,00	12 896 591,66	888 000,00	0,00

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

Код вида расходов	№/п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (кал.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения		Источники финансового обеспечения					
							всего	в том числе: краевой бюджет	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
112	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00			
112	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				30 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 408,30			
112	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				24 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00			
112	X	Итого:	X	X	X	57 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 468,30			

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие (век.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	0	
112	Итого:		X	X	X	0,00	0	0,00	0	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 расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			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 Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	67 944 205,98	20 296 838,42	1 607 774,69	15 441 165,45	636 579,24	395 271,73			266 400,00	
119.2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	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	67 944 205,98	135 888,41	1 077 600,9886	103 420,23	4 340,76	263 51,42			1 776,00	
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	Итого:		X	X	X	16 185 505,68	15 544 585,68	640 920,00	3 979 065,15			268 176,00	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	58.23333333	873 500,00	0	0	0	873 500,00		0	
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	0	0	0	0	0	0,00		0	
	2	Премии и гранты	X	0	206 000,00	X		X	206 000,00			X
	2.1.	Премии		0		X		X	0,00			
	2.2.	Гранты		0		X	X	X	448 965,51			X
	3	Иные выплаты населению		41	187 918,40	X		X	187 918,40			
	3.1.	Комп. за участие в ЕГЭ		536	278 720,00	X	X	X	278 720,00			X
		Итого:	X	X	1 546 138,40	0	0,00	X	1 995 103,91			

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

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

Код вида 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 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.)	
						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
	1	Налог на имущество, всего	X	X		X		X	X			X
851	1.1.	Недвижимое имущество	24974727,40	2,2	549 444,00	549 444,00	0,00	549 444,00	0,00	0,00	0,00	X
	1.1.1.	Из них: переданное в аренду				X			X			X
	1.2.	Движимое имущество				X			X			X
	1.2.1.	Из них: переданное в аренду				X			X			X
851	2	Земельный налог, всего	13930000,00	0,1	126 807,00	126 807,00	0,00	126 807,00	X			X
851		Итого:	X	X	676 251,00	676 251,00	0,00	676 251,00	0,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	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		4	5	6	7	8	9	10			11
	1	Транспортный налог	X	X	0	X			X			X
	1.1	По транспортным средствам:	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				0,00	
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00				0,00	
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00				0,00	
852		Другие платежи (составляющие)	X	X	0,00	X		X			0,00	X
852		Итого:	X	X	11 254,00	11 254,00	0,00		X		0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	всего	в том числе: краевой бюджет			Бюджет города Сочи	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2		4	5	6	7	8	9	10			11
853	1	Экологический налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	X
853		Другие платежи	1,00	1 000,00	33 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	X		32 500,00	X
		Итого:	X	X	33 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		32 500,00	X

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, работ, услуг)

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(п. 4 х п. 5 х п. 6)	всего	в том числе, краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего			в том числе, платителю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	11	12	463,82	61 224,15	61 224,15	61 224,15	0,00	0,00	x	0,00		
	2	Поромежная 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		
	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 франкирования специальной машины	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	6	Услуги фельдшерской 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	18	13	28806,62	449 712,59	0,00	0,00	0,00	353 712,59	x	96 000,00		
	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	510 936,74	61 224,15	61 224,15	0,00	353 712,59	x	96 000,00		

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф		Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход	
					с учетом НДС (руб.)	гр. 5			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	15	15		
	1		X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X		
247		Отопление	Гкал	623,73	3104,72	3,80	2 130 170,56	2 130 170,56	0,00	2 130 170,56	0,00	0,00	93 146,48	0		
247		ТВС	м.куб	85,84	3104,72	3,80	293 146,48	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	17 114,42	21 144,99		
244		ХВС на ТВС	м.куб	9983,26	33,43	3,80	367 114,42	63 217,44	0,00	42 072,45	0,00	0,00	30 178,52	2 126 306,88		
247		Волоконно-оптическое и кабелирование	м.куб	16271,37	37,78	3,80	558 966,96	528 788,44	0,00	2 228 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
247		Электроснабжение	КВтГ/час	482257,44	8,21	3,80	4 355 248,16	2 228 941,28	0,00	619 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
244		Твердые бытовые отходы	м.куб	682,34	X	X	619 329,11	619 329,11	0,00	6 099 301,84	0,00	0,00	2 287 891,29			
		Итого:		X	X	X	8 387 193,13	6 099 301,84	0,00	6 099 301,84	0,00	0,00	2 287 891,29			

6 841 782,64
1 545 410,49

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 х гр. 5)		Источники финансового обеспечения			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					гр. 4 х гр. 5	гр. 5	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	15	15	
244	1	Содержание объектов нежилого имущества в чистоте	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.1.	Уборка мусора			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.2.	Вывоз снега, 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	0,00	0,00	
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация здания	12	7 624,80	91 497,60	91 497,60	0,00	91 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
244	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, витража полов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244		иные			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 287 891,29
1 104 849,78

на них платные услуги

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 2.1		Мойка 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 2.2		прачечные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	248 543,00	149 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 043,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 3.1		В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 3.2		Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Обслуживание теплосчетчиков	12	6 533,33	78 399,48	78 399,48	0,00	0,00	0,00	78 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Комплексное обслуживание автомобилей	13	23 200,00	67 200,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Обслуживание видеонаблюдения	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Обслуживание лифтов	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		"Охрана" - путь охраны территории	12	5 158,28	61 899,36	61 899,36	0,00	0,00	0,00	61 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Тревожная кнопка			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Обслуживание компьютерной техники	24	12 202,11	146 425,35	39 175,35	0,00	0,00	0,00	39 175,35	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Аварийные работы		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 4.1		По мероприятиям	X	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Обслуживание АПС			100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Проверка теплосчетчиков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Обслуживание оборудования	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Итого:	X	X	920 764,79	694 814,79	39 175,35	655 639,44	50 000,00	0,00	175 950,00	0,00	0,00					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: 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		0	X
244	1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X		X	X
244	2	Страхование автотранспорта	2	1 632,95	32 645,90	32 645,90	0,00	0,00	0,00		0	X
244	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X
244	2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X		X	X
244		Охрана" путей охраны	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
244		Тревожная кнопка	12	2277,60	27 331,20	27 331,20	0,00	0,00	0,00		0	
244		Услуги охранного предприятия	29112	166,39	4 843 920,00	0,00	0,00	0,00	4 843 920,00		0	
244	3	Оплата информационных- вычислительных и информационно-телекоммуникационных расходов	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X
244	3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	X
244		Обслуживание программ	5	35622,10	178 110,50	152 713,00	0,00	152 713,00	0,00		25397,5	
244	4	Прочие расходы, услуги	0		87 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00		87215,78	
244		Курсы, семинары	1	1900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00		0	
244		Подписка	3	8869,75	26 609,25	26 609,25	0,00	0,00	0,00		0	
244		Консультационные услуги	11	8000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88000	
244		Услуги банка	5	4487,60	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22438	X
244		договоры ГР жилищно-коммунального хозяйства	12	431 678,08	5 180 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00		5180136,94	
244		Проезд, проживание	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
244		Услуги по расчету налога на недвижимое имущество на окружающую среду	2	6000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000	
244		Медосмотр сотрудников	104	2740,38	285 000,00	285 000,00	276 780,00	8 220,00	0,00		0	
244		Договоры сетевого взаимодействия	5	41463,70	207 318,50	207 318,50	207 318,50	0,00	0,00		0	
244		Преференциальный оксигор волонтеров	12	4000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00		0	X
244		Итого:	X	X	11 040 626,07	779 617,85	510 707,75	268 910,10	4 845 820,00		5 415 188,22	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.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение основных средств	X	X	41885313,06	1044100	1044100	0	40701213,06		140000	X
244	1.1		X	X	X	X	X	X	X		X	X

244		Техническое и другие средства обучения, компьютерная, электронно-вычислительная, видео, радио и другая	66,00	33533,41	2 213 205,00	64 350,00	64 350,00	0,00	1 997 655,00		151 200,00	X
244		Мебель			734 480,00	640 000,00	640 000,00	0,00	94 480,00		0,00	0,00
244		Учебники	8626,00	838,65	7 234 162,75	7 234 162,75	7 234 162,75	0,00	0,00		0,00	X
244		Итого:	X	X	52 067 160,81	8 982 612,75	8 982 612,75	0,00	42 793 348,06		291 200,00	0,00

5.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код вид расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход.		
						(гр. 5 x гр. 6)	всего	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.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	7392686,94	X	X	X	7 392 686,94	X			
244	1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X				
244		Медаль аттестата	шт	900	150	134 680,00	134 680,00	134 680,00	0,00	0		54 723,60		
244		ТСМ	литр	7681	98	376 365,83	321 642,23	0,00	321 642,23	0		0,00		
244		Сройматериалы	шт	1550	548	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00		0,00		
244		Запасные части для автомобилей	шт	8	9750	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0		67 163,55		
244		Канцеляр. товары т.ч. бумага)	шт	1255	2078	483 963,55	409 800,00	409 800,00	0,00	7000,00		21 900,00		
244		Расходные материалы для техники	шт	223	5421	457 000,00	349 700,00	349 700,00	0,00	85400,00		0,00		
244		Моющие и хозяйственные товары	шт	6595	56	369 294,00	369 294,00	0,00	369 294,00	0		0,00		
244		Мягкий инвентарь	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		147 949,92		
244		Прочие материальные запасы	шт	250	147970	152 949,92	0,00	0,00	0,00	5000,00		0,00		
				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		
244		Итого:	X	X	X	10 294 940,24	1 663 116,23	894 180,00	77 742 600,00	768 936,23	8 340 086,94	0,00	291 737,07	
		Всего				173 644 033,89	89 035 192,61	77 742 600,00	11 292 592,61	75 264 695,91		9 793 110,88		

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)

И.П. Долганова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 862 2 64 33 53

(Подпись)