

«СОГЛАСОВАНО»

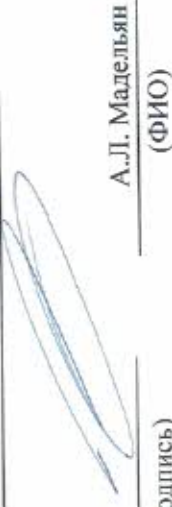
Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)


(подпись) М.П. «09.09.2023» (ФИО) А.Ю. Косян

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа № 1 города Сочи


А.Л. Мадельян (ФИО)


(подпись) М.П. «09.09.2023» г. «09.09.2023» г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от "09" сентября 2023 г.

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 города Сочи

ИНН 2320112620 КПП 232001001

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

354000 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Парковая, 19/4

Коды
Дата
по ОКПО
44815720

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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 058 135,89	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	46 122 517,60	43 174 900,00	43 174 900,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	43 174 900,00	43 174 900,00	43 174 900,00	0,00	
в том числе:	1210	130	40 374 900,00	40 374 900,00	40 374 900,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возмещении страховых случаев	1500	X	2 947 617,60	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1510	150	2 947 617,60	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	48 158 155,77	43 174 900,00	43 174 900,00	0,00	
повертования	2100	X	32 795 404,80	31 370 400,00	31 370 400,00	0,00	
в том числе:	2110	111	25 142 400,00	24 373 000,00	24 373 000,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего:	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
в том числе:	2130	113	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
оплата труда	2140	119	7 593 004,80	6 937 400,00	6 937 400,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2300	850	3 135 500,00	3 135 500,00	3 135 500,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2310	851	3 129 700,00	3 129 700,00	3 129 700,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2320	852	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
транспортный налог							
ушата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	12 227 250,97	8 669 000,00	8 669 000,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 598 337,96	6 127 400,00	6 127 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	564 214,12	442 600,00	442 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	6 337 300,00	4 045 900,00	4 045 900,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 915 423,84	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 628 913,01	2 541 600,00	2 541 600,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	22 497,72	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	22 497,72	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель И.Г.Некрасова
 тел.264-13-47

_____ 20__ г.

А.А.Мартырян
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 040 401,32	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	40 374 900,00	40 374 900,00	40 374 900,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пользование имуществом муниципального имущества	1200	130	40 374 900,00	40 374 900,00	40 374 900,00	0,00
в том числе:	1210	130	40 374 900,00	40 374 900,00	40 374 900,00	0,00
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	1220	130	0,00	0,00	0,00	0
доходам от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130	0,00	0,00	0,00	0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1320	140	0,00	0,00	0,00	0
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возмещении страховых случаев	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	41 415 301,32	40 374 900,00	40 374 900,00	0,00
пожертвования	2100	X	30 666 787,20	29 748 000,00	29 748 000,00	0,00
Выплаты, всего:	2110	111	23 553 600,00	23 173 000,00	23 173 000,00	0,00
в том числе:	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2130	113				
оплата труда	2140	119	7 113 187,20	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2300	850	3 135 500,00	3 135 500,00	3 135 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2310	851	3 129 700,00	3 129 700,00	3 129 700,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2320	852	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	7 613 014,12	7 491 400,00	7 491 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 621 414,12	5 499 800,00	5 499 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	564 214,12	442 600,00	442 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	4 045 900,00	4 045 900,00	4 045 900,00	0,00
услуги по содержанию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	529 900,00	529 900,00	529 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 991 600,00	1 991 600,00	1 991 600,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел.264-10-24

Исполнитель И.Г.Некрасова

тел.264-13-47

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

А.А.Маркварин

(расшифровка подписей)

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						
Поступления, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:						
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы, всего:	1500	X	2 947 617,60	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 947 617,60	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2000	X	2 947 617,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2100	X	506 217,60	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	388 800,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных вспомогательных работ	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных вспомогательных работ	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	117 417,60	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 441 400,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 441 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 291 400,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	22 497,72	0,00	0,00	0,00
поверг в бюджет средств субсидии	4010	610	22 497,72			

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель И.Г.Некрасова
 тел.264-13-47

« » _____ 20__ г.

А.А.Марицкая
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Поступления, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	0001	X	995 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальное имущество	1000	X	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1200	130	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1210	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении	1220	130	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1230	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возмещении страховых случаев	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	3 795 236,85	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 622 400,00	1 622 400,00	1 622 400,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 172 836,85	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 535 523,84	627 600,00	627 600,00	0,00
в том числе:	2641	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья						
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 385 523,84	477 600,00	477 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	637 313,01	550 000,00	550 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
козарт в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.264-10-24
 Исполнитель И.Г.Нефрасова
 тел.264-13-47

« » _____ 20__ г.

А.А.Маркрян
 (расшифровка подписи)

(подпись)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код в код <***>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
						всего на закупку					и 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"					и соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	
1		2				7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000	2024			12 227 250,97	8 669 000,00	8 669 000,00	10 691 727,13	7 491 400,00	7 491 400,00	1 535 523,84	1 177 600,00	1 177 600,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2024			410 400,00	0,00		410 400,00								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2024			11 816 850,97	8 669 000,00	8 669 000,00	10 281 327,13	7 491 400,00	7 491 400,00	1 535 523,84	1 177 600,00	1 177 600,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	2024			9 785 850,97	8 669 000,00	8 669 000,00	8 250 327,13	7 491 400,00	7 491 400,00	1 535 523,84	1 177 600,00	1 177 600,00			
1.2.1.1.	в том числе:																
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	2024			2 031 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе:																
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300				0,00	0,00	0,00									
1.2.3.1.	в том числе:																
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				11 816 850,97	8 669 000,00	8 669 000,00	10 281 327,13	7 491 400,00	7 491 400,00	1 535 523,84	1 177 600,00	1 177 600,00			
	в том числе по году начала закупки:	263100															
	2024					11 816 850,97	0,00		10 281 327,13	0,00		1 535 523,84					
	2025					8 669 000,00	8 669 000,00	7 491 400,00		7 491 400,00			1 177 600,00				
	2026							8 669 000,00			7 491 400,00			1 177 600,00			

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-10-24

А.А. Маркелов
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель И.Г. Некрасова
тел. 264-13-47

(подпись)
(расшифровка подписи)

г. _____ 20__ г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленные численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		в том числе: гранты		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующей о характера	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	всего			
гр.6 + гр.7 + гр.8)	по выплатам стимулирующей о характера	гр.4 *	гр.5 *12)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	4	51 045,50	26 768,25		24 277,25	2 450 184,12	2 330 184,12		2 330 184,12		120 000,00		
111	2.	Педагогические работники	40,91	35 792,90	0,00		8 954,30	17 571 450,36	16 453 450,36		16 453 450,36	36 000,00	1 080 000,00		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	5,33	21 693,70	6 523,26	53,67	15 116,78	1 387 529,28	1 351 529,28		1 351 529,28	36 000,00			
111	4.	Обслуживающий персонал	16,75	18 573,31	5 437,13	0,00	13 136,18	3 733 236,24	3 416 436,24		3 416 436,24	316 800,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	25 142 400,00	23 553 600,00		23 553 600,00	388 800,00	1 200 000,00		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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		
гр.6 + гр.7 + гр.8)	по выплатам стимулирующей о характера	гр.4 *	гр.5 *12)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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		
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X									
112	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	250,00	2	30	15 000,00							15 000,00	
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	250,00	2	30	15 000,00							15 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	30 000,00				0,00			30 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление деятельности (руб.)	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	25 142 400,00	5 531 328,00	5 181 792,00	0,00	5 181 792,00	85 536,00		264 000,00		
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X									
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	25 142 400,00	729 129,60	683 054,40	0,00	683 054,40	11 275,20		34 800,00		
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	25 142 400,00	50 284,80	47 107,20	0,00	47 107,20	777,60		2 400,00		
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	25 142 400,00	1 282 262,40	1 201 233,60	0,00	1 201 233,60	19 828,80		61 200,00		
X	X	Итого:	X	X	7 593 004,80	7 113 187,20	0,00	7 113 187,20	117 417,60		362 400,00		

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление деятельности (руб.)	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	2 950 500,00	2 950 500,00		2 950 500,00					
851	1.1.	недвижимое имущество	1 341 136,36	2,2	2 950 500,00	2 950 500,00		2 950 500,00					
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	179 200,00	179 200,00		179 200,00					
851	2.1.1.		179 200 000,00	0,1	179 200,00	179 200,00		179 200,00					
X	X	Итого:	X	X	3 129 700,00	3 129 700,00		3 129 700,00					

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей дохода деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	1.	Транспортный налог	X	X	5 800,00	5 800,00							
X	X	Итого:	X	X	5 800,00	5 800,00							

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

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей дохода деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
113	1.	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда)											
113	1.1.	Проживание участников	1000	30	30 000,00				0,00				
X	X	Итого:	X	X	30 000,00				0,00				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привласной доход деятельности (руб.)				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)					
					Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	X								
244	1.1.	по объектам:	X	X	X			216 000,00					
244	1.1.1.	Арендная плата за пользование имуществом	9	24 000,00	216 000,00								
X	X	Итого:	X	X	216 000,00			216 000,00					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привласной доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
						Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X									
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	42 400,00			42 400,00					
244	2.1.	Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию (дегазацию)	12	5 533,33	42 400,00								
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	92 400,00			92 400,00					
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	7 700,00	92 400,00								
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	429 414,12			429 414,12					
244	5.1.	Формула безопасности	12	1 983,33	23 800,00			23 800,00					
244	5.2	Обслуживание охранной сигнализации	12	1 391,67	16 700,00			16 700,00					
244	5.3	Обслуживание видеонаблюдения	12	3 125,00	37 500,00			37 500,00					
244	5.4	Обслуживание теплосчетчиков	12	6 558,33	78 700,00			78 700,00					
244	5.5	Прочие расходы по содержанию имущества	1	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00		
244	5.6	Ремонт автотранспорта	1	151 614,12	151 614,12			151 614,12					
244	5.7	Прейскурантный контроль автобуса	12	667	8 000,00			8 000,00					
244	5.8	Обслуживание лифтов	12	8591,67	103 100,00			103 100,00					
X	X	Итого:	X	X	564 214,12			564 214,12		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. 3)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	3 932 500,00	3 932 500,00	0,00	3 932 500,00					
244	3.1.	Медосмотр сотрудников	1	3 932 500,00	3 932 500,00	3 932 500,00	0,00	3 932 500,00					
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 404 800,00	2 404 800,00	0,00	113 400,00	2 291 400,00				
244	4.1.	"Охрана" <i>группы охраны техобслуживания</i>	X	X	28 400,00	28 400,00		28 400,00					
244	4.2.	Охрана ЧОП	11	208 309,09	2 291 400,00	2 291 400,00			2 291 400,00				
244	4.3.	Стоимость автотранспортных средств	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
244	4.4.	Предрейсовый контроль водителя автотранспортных средств	12	666,67	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
244	4.5.	Обязательное страхование автотранспорта	2	8 500,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
X	X	Итого:	X	X	6 337 300,00	4 045 900,00	0,00	4 045 900,00	2 291 400,00		0,00	0,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	300 000,00	300 000,00			0,00				
244	1.1.	по группам объектов:	X	X									
244	1.1.1.	Спортивное оборудование	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00			150 000,00	
X	X	Итого:	X	X	300 000,00	300 000,00			150 000,00		0,00	150 000,00	0,00

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансирования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в виде в	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
							всего	в том числе: краевой бюджет				соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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	1 915 423,84	529 900,00	0,00	529 900,00			1 385 523,84	
244	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	GSM	литр	2363,64	55,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00			0,00	
244	1.1.2	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	500	200,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
244	1.1.3	Можже и хол. товары	шт.	600	416,67	250 000,00	150 000,00		150 000,00			100 000,00	
244	1.1.4	Запчасти для автоотсеверта	шт.	5	9 980,00	49 900,00	49 900,00		49 900,00				
244	1.1.5	Прочие выплаты	мес.	12,00	98 793,65	1 185 523,84						1 185 523,84	
244	1.1.6	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	1,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	1 915 423,84	529 900,00		529 900,00			1 385 523,84	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-10-24

(подпись)

А.А.Маркарян
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель И.Г.Некрасова
тел.264-13-47