

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(подпись)

М.П.

« 29 » 12 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 48 города Сочи имени Крысина Ивана Петровича



(подпись)

М.П.

« 29 » 12 20 23 г.

Т.В. Михайлова

(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**
от " 29 " декабря 2023 г.

Наименование учреждения

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основной общеобразовательной школы № 48 города Сочи имени
Крысина Ивана Петровича**

Дата	Коды
по ОКПО	44815039

Реквизиты учреждения

ИНН

2317033552	КПП 231701001
------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03308234

Адрес фактического местонахождения

354386, г.Сочи, с. Галицыно, ул. Батайская, д.43

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	210 738,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	25 143 094,00	19 643 600,00	19 643 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 643 600,00	19 643 600,00	19 643 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 369 600,00	19 369 600,00	19 369 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	206 000,00	206 000,00	206 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	5 499 494,00	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	5 499 494,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	25 340 489,38	19 643 600,00	19 643 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	20 941 834,68	17 178 800,00	17 178 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 269 178,00	13 208 250,00	13 208 250,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 082 100,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 590 556,68	3 970 550,00	3 970 550,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 382 454,70	2 448 600,00	2 448 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 943 809,43	2 167 588,39	2 167 588,39	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	110 425,12	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	61 299,63	60 918,87	60 918,87	
расходы на содержание имущества	2645	244	317 563,44	162 563,44	162 563,44	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 621 106,08	173 906,08	173 906,08	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	831 390,00	681 390,00	681 390,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	992 025,16	978 810,00	978 810,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	438 645,27	281 011,61	281 011,61	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	13 343,38	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	13 343,38	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель Рандюк Д.И.

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	167 382,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	2 408 900,00	2 408 900,00	2 408 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 408 900,00	2 408 900,00	2 408 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 408 900,00	2 408 900,00	2 408 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	2 576 282,49	2 408 900,00	2 408 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	932 563,08	932 200,00	932 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	715 950,00	715 950,00	715 950,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	216 613,08	216 250,00	216 250,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 630 519,41	1 463 500,00	1 463 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 281 894,27	1 271 088,39	1 271 088,39	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	110 425,12	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	61 299,63	60 918,87	60 918,87	
расходы на содержание имущества	2645	244	154 363,44	154 363,44	154 363,44	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	65 906,08	65 906,08	65 906,08	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	889 900,00	889 900,00	889 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	348 625,14	192 411,61	192 411,61	
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				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Рандюк Д.И.
 тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

Т.В. Лобанова
 (подпись)

Т.В. Лобанова
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	9 128,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	16 960 700,00	16 960 700,00	16 960 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	16 960 700,00	16 960 700,00	16 960 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 960 700,00	16 960 700,00	16 960 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	16 969 828,00	16 960 700,00	16 960 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	16 112 728,00	16 103 600,00	16 103 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 391 628,00	12 382 500,00	12 382 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 721 100,00	3 721 100,00	3 721 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
премии и гранты	2230	350				
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	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	857 100,00	857 100,00	857 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	857 100,00	857 100,00	857 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	681 390,00	681 390,00	681 390,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	65 710,00	65 710,00	65 710,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
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				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел +7(862)240-46-02

Исполнитель: Рандюк Д.И.

тел +7(862)240-46-02

"__" ____ 20__ г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	13 343,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	5 499 494,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	5 499 494,00	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	5 499 494,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	5 499 494,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 747 294,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 047 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 082 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	618 194,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00			
премии и гранты	2230	350	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	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 752 200,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 752 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	155 000,00	0,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 447 200,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	13 343,38	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	13 343,38			

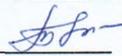
Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Рандюк Д.И.

тел. +7(862)240-46-02

"__" ____ 20__ г.


(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

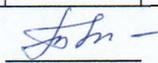
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	20 884,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	206 000,00	206 000,00	206 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	294 884,89	274 000,00	274 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	149 249,60	143 000,00	143 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	114 600,00	109 800,00	109 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	34 649,60	33 200,00	33 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	142 635,29	128 000,00	128 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	52 615,16	39 400,00	39 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	36 415,16	23 200,00	23 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	90 020,13	88 600,00	88 600,00	
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				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел +7(862)240-46-02

Исполнитель: Рандюк Д.И.
тел +7(862)240-46-02

" " 20__ г.


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г.(2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г.(2-ой год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г.(2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	X	X	X	4 382 454,70	2 448 600,00	2 448 600,00	4 382 454,70	2 448 600,00	2 448 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	315 150,00	0,00	0,00	315 150,00	0,00				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	4 067 304,70	2 448 600,00	2 448 600,00	4 067 304,70	2 448 600,00	2 448 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 477 469,41	2 320 600,00	2 320 600,00	2 477 469,41	2 320 600,00	2 320 600,00			
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	1 447 200,00	0,00	0,00	1 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: - на реализацию решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»		X	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.2.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 447 200,00	0,00	0,00	1 447 200,00	0,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	142 635,29	128 000,00	128 000,00	142 635,29	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	4 067 304,70	2 448 600,00	2 448 600,00	4 067 304,70	2 448 600,00	2 448 600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2024	X	X	4 067 304,70	0,00	0,00	4 067 304,70	0,00		0,00		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2025	X	X	0,00	2 448 600,00	0,00		2 448 600,00			0,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2026	X	X	0,00	0,00	2 448 600,00			2 448 600,00			0,00

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)240-47-67

Исполнитель: Рандюк Д.И.
тел. +7(862)240-46-02

Т.В. Лобанова

(подпись)

Е.В. Боровая

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Е.В. Боровая

(расшифровка подписи)

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

на _____ 2024 г.

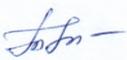
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ
"ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02


/ Т.В. Лобанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  /Рандюк Д.И.Тел.: +7(862)240-46-02
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	3,5	43 714,45	28 978,00		14 736,45	1 836 007,08	1 836 007,08	1 836 007,08					
	2.	Педагогические работники	44,75	20 659,56	8 976,52	3 235,30	8 447,74	11 094 182,92	9 040 882,92	9 040 882,92		1 957 000,00	96 300,00		
	3.	Учебно-вспомогательный персонал	3,75	22 522,31	6 077,33		16 444,98	1 013 504,00	995 204,00	995 204,00				18 300,00	
	4.	Обслуживающий персонал	7,25	15 235,45	5 436,69	658,07	9 140,69	1 325 484,00	1 235 484,00	519 534,00	715 950,00	90 000,00			
X	X	Итого:	59,25	X	X	X	X	15 269 178,00	13 107 578,00	12 391 628,00	715 950,00	2 047 000,00	114 600,00	0	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	X	X	X	1 082 100,00				1 082 100,00			
	1.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	2	12	712,50	17 100,00				17 100,00			
	1.2.	Предоставление субсидии для ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городской округ города-курорт Сочи Краснодарского края	8	6,80	19 583,33	1 065 000,00				1 065 000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	1 082 100,00				1 082 100,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	30	15 200 518,81	4 560 155,64	3 911 635,51	3 696 456,95	215 178,56	614 100,00			34 420,13	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	30 401,04	26 077,57	24 643,05	1 434,52	4 094,00			229,47	
	2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	15 200 518,81	30 401,04	26 077,57	24 643,05	1 434,52	4 094,00			229,47	
X	X	Итого:	X	X	4 590 556,68	3 937 713,08	3 721 100,00	216 613,08	618 194,00			34 649,60	

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	13 200,00	13 200,00			13 200,00				
	2.1.	по участкам:			13 200,00	13 200,00			13 200,00				
	2.1.1	23:49:0404003:9	17 600 000,00	0,10%	13 200,00	13 200,00			13 200,00				
X	X	Итого:	X	X	13 200,00	13 200,00			13 200,00			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 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	1 500,00	2	3 000,00							3 000,00	
X	X	Итого:	X	X	3 000,00		0,00	0,00	0,00			3 000,00	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонитская плата за абонентский номер	1	12	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	

5.2.1. Расчет (обоснование) транспортных расходов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество рейсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1	Транспортные расходы	X	X	110 425,12	110 425,12		110 425,12					
	1.1	В том числе:	X	X	X								
	1.1.1	Подвоз воды	18	6 134,73	110 425,12	110 425,12		110 425,12					
X	X	Итого:	X	X	110 425,12	110 425,12	0,00	110 425,12	0,00		0,00		

5.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 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 деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	3	Холодное водоснабжение	м. куб	141,3	38,08		5 380,76	5 380,76		5 380,76				0,00
247	6	Электроснабжение	КВт/час	36 584,3	11,99		438 645,27	348 625,14		348 625,14				90 020,13
244	8	Жидкие бытовые отходы	м. куб	20,0	450		9 000,00	9 000,00		9 000,00				
244	9	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м. куб	57,2	820,26		46 918,87	46 918,87		46 918,87				
X	X	Итого:	X		X	X	499 944,90	409 924,77		409 924,77				90 020,13

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	163 200,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	8 200,00	
	1.1.	текущий ремонт (ГСС)	1	155 000,00	155 000,00	0,00			155 000,00			
	1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	2	4 100,00	8 200,00				0,00		8 200,00	
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	28 200,00	28 200,00		28 200,00				
	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	2 350,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00				
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	33 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00			
	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	2 750,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00				
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	93 163,44	93 163,44		93 163,44				
	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	12	1 463,62	17 563,44	17 563,44		17 563,44				
	5.2.	обслуживание формулы безопасности	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	12	4 300,00	51 600,00	51 600,00		51 600,00				
X	X	Итого:	X	X	317 563,44	154 363,44	0,00	154 363,44	155 000,00		8 200,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	28 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	3	9 333,33	28 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			8 000,00	
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	84 500,00	84 500,00	80 000,00	4 500,00				
	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	2	42 250,00	84 500,00	84 500,00	80 000,00	4 500,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 508 606,08	61 406,08	10 000,00	51 406,08	1 447 200,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	0	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	4.2.	подписка на периодические и справочные издания	2	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4.3.	установка (монтаж) тревожной кнопки	1	27 406,08	27 406,08	27 406,08		27 406,08				
	4.4.	санитарно-эпидемиологические услуги	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
	4.5.	услуги лицензированной охраны	1	1 447 200,00	1 447 200,00	0,00			1 447 200,00			
X	X	Итого:	X	X	1 621 106,08	165 906,08	100 000,00	65 906,08	1 447 200,00		8 000,00	

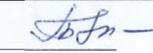
5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	831 390,00	681 390,00	681 390,00	0,00	150 000,00		0,00	
	1.1.	приобретение технических и других средств обучения	12	0,00	0,00	0,00			0,00			
	1.4.	расходы на приобретение учебников	770	884,92	681 390,00	681 390,00	681 390,00					
	1.8.	Оргтехника и музыкальное оборудование (средства ГТС)	6	25 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00			
X	X	Итого:	X	X	831 390,00	681 390,00	681 390,00	0,00	150 000,00		0,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	992 025,16	955 610,00	65 710,00	889 900,00	0,00	0,00	36 415,16	
	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	315	229,52	72 300,00	72 300,00		72 300,00			0,00	
	1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	145	320,07	46 410,11	45 710,00	45 710,00				700,11	
	1.3.	расходы по приобретению строительных материалов	шт.	55	649,36	35 715,05	0,00					35 715,05	
	1.4.	Приобретение бланков аттестатов, медалей, грамот	шт.	25	400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	
	1.5.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	12	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	1.6.	Расходы по приобретению угля	тонн	42	18 000,00	756 000,00	756 000,00		756 000,00				
	1.7.	Расходы по приобретению дров	м.куб	7,7	8 000,00	61 600,00	61 600,00		61 600,00				
X	X	Итого:	X	X	X	992 025,16	955 610,00	65 710,00	889 900,00	0,00		36 415,16	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел.: 8(862)240-46-02


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.: 8(862)240-47-67


(подпись)

Е.В. Боровая
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Рандюк Д.И.
тел.: 8(862)240-46-02

" " 20 г.