

«СОГЛАСОВАНО»

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

(подпись)
М.П.

А.О. Косян
(ФИО)



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)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
«30 » декабря 2022г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Центр творческого развития и гуманитарного
образования" город Сочи

ИНН 2320057560 232001001

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

354000, г. Сочи, ул. Юных ленинцев, 5

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центра
творческого развития и гуманитарного
образования" города Сочи

(подпись)
М.П.

«30 » декабря 2022г.



Дата	Коды
	41963242
по ОКПО	

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320112

Раздел 1. Поступления и выплаты

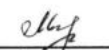
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	11 451 813,40			
в том числе:	0011	X				
средства во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X		0,00	0,00	
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	80 137 550,46	86 654 384,00	86 654 384,00	
в том числе:	1100	120	135 804,15			
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств						
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	135 804,15			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70 868 951,79	77 654 384,00	77 654 384,00	
в том числе:	1210	130	51 599 200,00	51 599 200,00	51 599 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	18 251 002,08	25 992 700,00	25 992 700,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	79 965,85	62 484,00	62 484,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				

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. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140				
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				
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	9 132 794,52	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 841 960,00			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	6 290 834,52	9 000 000,00	9 000 000,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X				
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X				
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510				
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510				

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. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего:	2000	X	89 750 580,00	85 420 227,58	85 420 227,58	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	75 281 020,00	74 991 220,00	74 991 220,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	57 860 500,00	57 860 500,00	57 860 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	319 800,00	30 000,00	30 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 848 720,00	16 848 720,00	16 848 720,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300				
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	80 900,00	89 763,00	89 763,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 671,00	30 228,00	30 228,00	
транспортный налог	2320	852	10 129,00	12 435,00	12 435,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	40 000,00	39 000,00	39 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X				
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X				
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	14 388 660,00	10 339 244,58	10 339 244,58	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				

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. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	12 074 660,00	8 025 244,58	8 025 244,58	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	329 680,00	395 680,00	395 680,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	350 900,00	517 384,00	517 384,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	1 247 663,00	1 337 800,00	1 337 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 627 309,00	1 604 457,00	1 604 457,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	2 870 000,00	870 000,00	870 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 549 108,00	2 959 923,58	2 959 923,58	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244		290 000,00	290 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 314 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	900 000,00	1 234 156,42	1 234 156,42	
в том числе:						
налог на прибыль <****>	3010	180	820 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180	80 000,00	34 156,42	34 156,42	
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Главный бухгалтер
тел. 8(8621) 254-20-05
Исполнитель: Мельникова В.В.
тел. 8(8621) 254-20-05
"30"декабря 2022г.


(подпись)

В.В. Мельникова
(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 том числе:					
									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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	14 388 660,00	10 339 244,58	10 339 244,58	7 205 955,42	3 348 937,00	3 348 937,00	7 182 704,58	6 990 307,58	6 990 307,58
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	3 895 973,89	1 399 000,00	0,00	3 895 973,89	1 399 000,00	0,00			
1.1.1.	из них: из бюджетных средств<*>			X	X	2 263 578,47	1 399 000,00	0,00	2 263 578,47	1 399 000,00				
1.1.2.	из них: из бюджетных средств иные цели <*>			X	X	367 200,00	0,00	0,00	367 200,00					
1.1.3.	из них софинансирование - за счет прочих источников финансового обеспечения					1 265 195,42	0,00	0,00	1 265 195,42	0,00				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	10 492 686,11	8 940 244,58	10 339 244,58	3 309 981,53	1 949 937,00	3 348 937,00	7 182 704,58	6 990 307,58	6 990 307,58
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 095 221,53	1 949 937,00	3 348 937,00	1 095 221,53	1 949 937,00	3 348 937,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	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 том числе:					
									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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	2 214 760,00	0,00	0,00	2 214 760,00	0,00				
1.2.2.1.	в том числе: <*> на предоставление услуги лицензированно охраны п.1.2.1.8	262210	X	244	X	1 589 760,00	0,00	0,00	1 589 760,00					
1.2.2.3.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического	262212	X	244	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
1.2.2.10.	Обеспечение участия сочинских школьников в региональных и заключительных этапах Всероссийских и региональных предметных олимпиад, в муниципальных, краевых и	262218	X			335 000,00	0,00	0,00	335 000,00					
1.2.2.12.	Организация и проведение городской конференции «Первые шаги в науку» п.3.1.4	262220	X			190 000,00	0,00	0,00	190 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	7 182 704,58	6 990 307,58	6 990 307,58	0,00	0,00		7 182 704,58	6 990 307,58	6 990 307,58

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	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 том числе:					
									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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	10 492 686,11	10 339 244,58	10 339 244,58	3 309 981,53	3 348 937,00	3 348 937,00	7 182 704,58	6 990 307,58	6 990 307,58
	в том числе по году начала закупки:	263100	2023	X	X	10 492 686,11	1 399 000,00	0,00	3 309 981,53	1 399 000,00		7 182 704,58		
			2024			0,00	8 940 244,58	0,00		1 949 937,00			6 990 307,58	
			2025			0,00	0,00	10 339 244,58			3 348 937,00			6 990 307,58

Главный бухгалтер
тел.8(862) 254-20-05

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.8(862) 254-20-05

Исполнитель
тел.8(862) 254-20-05

"30 " декабря 2022г. <*****>


(подпись)


(подпись)

В.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

В.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на 2023г.
(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)
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	

Главный бухгалтер
службы Учреждения(подразделения)
" 30 " декабря 2022года

 /В.В. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель  /В.В.Мельникова Тел. 8(862) 254-20-05
(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	11	61 602,26	27 427,91		34 174,35	8 131 498,80	6 160 498,80		6 160 499		1 971 000,00	
111	2.	Педагогические работники	70,11	33 543,37	8 845,75		24 697,61	28 220 704,00	15 175 704,00		15 175 704		13 045 000,00	
111	3.	Центр цифрового образования детей "IT - куб"	28	39 553,56	9 307,29		30 246,27	13 289 996,00	11 131 896,00		11 131 896		2 158 100,00	
111	4.	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	32 488,02	6 074,96		26 413,06	4 873 203,20	2 856 103,20		2 856 103		2 017 100,00	
111	5.	Обслуживающий персонал	14	19 911,30	5 740,21		14 171,08	3 345 098,04	2 176 298,04		2 176 298		1 168 800,00	
X	X	Итого:	135,61	X	X	X	X	57 860 500,04	37 500 500,04		37 500 500		20 360 000,00	

<*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

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 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: красовой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1.	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками, в том числе:	X	X	X	239 220					239 220	
112	1.1.	суточные	700	10	6	42 000					42 000	
112	1.2.	возмещение расходов на проезд в служебные командировки	4355,5	10	4	174 220					174 220	
112	1.3.	возмещение расходов по найму жилого помещения	1100	10	2	22 000					22 000	
112	1.4.	возмещение расходов за использование личного транспорта в командировке	100	10	1	1 000					1 000	
X	X	Итого:	X	X	X	239 220					239 220	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 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	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1.	Пособие по уходу за ребенком - Выплаты с 1,5 до 3-х лет										
X	X	Итого:	X	X	X							

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: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	55 018 904,58	12 104 159,01	7 624 959,01		7 624 959			4 479 200,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	4 744 561,00	3 075 041,00		3 075 041,00			1 669 520,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	57 710 500,04	1 677 954,50	1 087 514,50		1 087 514,50			590 440,00	
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	37 350 500,04	115 721,00	75 001,00		75 001,00			40 720,00	
119	2.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	37 350 500,04	2 950 885,50	1 912 525,50		1 912 525,50			1 038 360,00	
X	X	Итого:	X	X	16 848 720	10 700 000		10 700 000			6 148 720,00	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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

[illegible]

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 х 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: 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, в том числе:	X	X								
	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду										
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду										
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	22671	22671		22671				
	2.1.	по участкам:										
851	2.1.1.	ул. Красноармейская з/у 30 -	30227828	0,10%	22671	22671		22671				
851	2.1.2.											
X	X	Итого:	X	X	22671	22671		22671				

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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
852	1.	Транспортный налог	X	X	10 129,00	7 229,00		7 229,00			2 900,00	
		по транспортным средствам:										
852	1.1.	Автомобиль ГАЗ 22171 - "Соболь"	7368	25	1 842,00	1 842,00		1 842,00				
852	1.2.	Транспортное средство для перевозки детей TST41D	11628	25	2 907,00	2 907,00		2 907,00				
852	1.3.	Автофургон ГАЗ 2747-0000010	8267	30	2 480,00	2 480,00		2 480,00				
852	1.4.	Автомобиль "Chevrolet Aveo 1.6 MT"	11600	25	2 900,00						2 900,00	
	2.	Штрафа, пени, пошлины	X	X	48 100,00						48 100,00	
		по виду платежа:										
852	2.1.	Налоги, пошлины и сборы(291)	3	2 700,00	8 100,00						8 100,00	
853	2.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах(292)	2	250,00	500,00						500,00	
853	2.3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(293)	1	1 000,00	1 000,00						1 000,00	
853	2.4.	Другие экономические санкции(295)	4	9 625,00	38 500,00						38 500,00	
X	X	Итого:	X	X	58 229,00	7 229,00		7 229,00			51 000,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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
	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			12 780	10 000		10000			2780	
112	1.1.	прочие расходы(возмещение расходов персоналу на медицинские услуги)	x	x	12780	10000		10000			2780	
112	1.1.1.	Возмещение сотрудника на прохождение ежегодного медицинского осмотра	2 735	4	10940	9 000		9000			1 940	
112	1.1.2.	Возмещение расходов сотруднику на прохождение санитарно-гигиенической подготовки(санминимум)	920	2	1840	1 000		1000			840	
	2.	Исполнение судебных актов										
X	X	Итого:	X	X								
X	X	Итого:	X	X	12 780			10 000			2 780	

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м. (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.)	
						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.	Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X								
	1.1.	по объектам:	X	X								
	1.1.1.											
	2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X								
	2.1.	по объектам:	X	X								
	2.1.1.											
	3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X								
	3.1.	по объектам:	X	X								
	3.1.1.											
X	X	Итого:	X	X								

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 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
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)			319 800				260 000		59 800	
113	1.1.	выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, учащимся и воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, и иные мероприятия)	2 521,00	14	35 294				25294		10 000	
113	1.2.	выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях сопровождающих при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, и иные мероприятия)	35 563,25	8	284 506				234 706		49 800	
X	X	Итого:	X	X	319 800				260 000		59 800	

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.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	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.	Абонентская плата за телефон	X	X	X	41 380,00	27 000,00		27 000,00			14 380,00	
244	1.1.	Абонплата стационарного телефона	5	12	550	33 000,00	27 000,00		27 000,00			6 000,00	
244	1.2.	Абонплата мобильной связи(охрана, ГЛОНАС, орг.мероприятий)	5	12	139,6666667	8 380,00						8 380,00	
244	2.	Услуги междугородней связи	5	12	70	4 200,00	3 000,00		3 000,00			1 200,00	
244	3.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	8320	199 680,00	199 680,00		199 680,00				
244	4.	Прочие расходы(отправка корреспонденции)	1	12	7035	84 420,00						84 420,00	
X	X	Итого:	X	X	X	329 680,00	229 680,00		229 680,00			100 000,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Транспортные услуги, в том числе:	X	X	100 000						100 000
244	1.1.	Прочие расходы (услуги транспортные по договорам перевозки пассажиров)	2	50000	100 000,00						100 000
X	X	Итого:	X	X	100 000						100 000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения						
					(с учетом НДС) (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.)	
								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
247	1.	Отопление	гКал	224,95	2 871,560	2,947%	665 000,00	350 000,00		350 000,00			315 000,00	
247	2.	Горячее водоснабжение	гКал	45,67	2 871,560	2,947%	135 000,00	45 000,00		45 000,00			90 000,00	
244	3.	Холодное водоснабжение	м³	1 380,67	34,760	2,100%	49 000,00	24 000,00		24 000,00			25 000,00	
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	м³	394,48	34,760	2,100%	14 000,00	5 000,00		5 000,00			9 000,00	
244	5.	Водоотведение	м3	1 519,01	29,980	1,010%	46 000,00	26 000,00		26 000,00			20 000,00	
247	6.	Электроснабжение	кВт/час	1 485 148,51	1,000	1,000%	1 500 000,00	784 100,00		784 100,00			715 900,00	
244	7.	Вывоз,утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м³	288,14	832,880	-1,703%	235 900,00	164 900,00		164 900,00			71 000,00	
244	8.	Прочие расходы(плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	м³	660,44	29,980	1,010%	20 000,00						20 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 664 900,00	1 399 000,00		1 399 000,00			1 265 900,00	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость	Источники финансового обеспечения						
					с учетом НДС, руб. (гр. 4 х гр. 5)	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
	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	X							
	1.1.	по объектам:	X	X	X							
	1.1.1.											
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	X							
	2.1.	по объектам:	X	X	X							
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X								

5.5. 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.)	
						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	888 790,00	493 990,00		493 990,00			394 800,00	
244	1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	498 400,00	121 600,00		121 600,00			376 800,00	
244	1.1.1.	текущий ремонт зданий	2	126750	253 500,00						253 500,00	
244	1.1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	12	2000	24 000,00						24 000,00	
244	1.1.2.	ремонт автотранспортных средств	4	50725	202 900,00	121 600,00		121 600,00			81 300,00	
244	1.1.2.	ремонт систем оповещения	2									
244	1.1.3.	прочие расходы	2	9000	18 000,00						18 000,00	
244	1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	390 390,00	372 390,00		372 390,00			18 000,00	
244	1.2.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	4800	57 600,00	57 600,00		57 600,00				
244	1.2.2.	обслуживание охранной сигнализации(КТС)	12	2966,666667	35 600,00	35 600,00		35 600,00				
244	1.2.3.	обслуживание формулы безопасности(ЕДДС-01)	12	4000,833333	48 010,00	48 010,00		48 010,00				
244	1.2.4.	обслуживание систем видеонаблюдения	12	8240	98 880,00	98 880,00		98 880,00				
244	1.2.5.	обслуживание компьютеров и оргтехники										
244	1.2.6.	обслуживание автотранспортных средств	12	4700	56 400,00	38 400,00		38 400,00			18 000	
244	1.2.7.	обслуживание приборов учета										
244	1.2.8.	обслуживание теплосчетчиков	12	7825	93 900,00	93 900,00		93 900,00				
244	1.2.8.	обслуживание рециркуляторов										
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	38 300,00	24 300,00		24 300,00			14 000	
244	2.1.	Вывоз снега, отходов; утилизация отходов	2	7000	14 000,00						14 000	

244	2.2.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация) в том числе:	X	X	24 300,00	24 300,00		24 300,00			
244	2.2.1.	Дератизация	1200	16,66666667	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
244	2.2.2.	Дезинсекция	90	47,77777778	4 300,00	4 300,00		4 300,00			
	2.2.3.	Акарицидная обработка - борьба с клещами									
244	2.2.4.	Акарицидная обработка - борьба с комарами									
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	217 073,00	75 873,00		75 873,00		141 200	
244	3.1.	Зарядка огнетушителей	5	840	4 200,00					4 200	
244	3.2.	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления									
244	3.3.	Прочие расходы (ремонт пожарной сигнализации в главном учебном корпусе по ул Красноармейская, д.30)	1	182873	182 873,00	75 873,00		75 873		107 000	
244	3.4.	Прочие расходы (обследования состояния противопожарной обработки деревянных конструкций в учебных корпусах по ул Красноармейская, д.30 и ул. Горького, д.44)	2	15000	30 000,00					30 000	
244	3.5.	Огнезащитная обработка									
244	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	57 840,00	3 500,00		3 500,00		54 340,00	
244	4.1.	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе:	X	X	53 500,00					53 500,00	
244	4.1.1.	поверка счетчиков воды	1	1 500	1 500,00					1 500,00	
244	4.1.2.	промывка систем отопления	2	26 000	52 000,00					52 000,00	
244	4.2.	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), в том числе:	X	X	4 340	3 500,00		3 500,00		840,00	
244	4.2.1.	Проведение технического осмотра транспортных средств	4	1 085	4 340,00	3 500,00		3 500,00		840,00	
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	45 660,00					45 660,00	
244	5.1.	Заправка картриджей	10	500	5 000,00					5 000,00	
244	5.2.	Аварийные работы(систем водоотведения, водоснабжения, электричества, теплоснабжения)	2	20330	40 660,00					40 660,00	
X	X	Итого:	X	X	1 247 663,00	597 663,00		597 663,00		650 000,00	

5.6. 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						
						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.	<u>Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:</u>	X	X	<u>558 400,00</u>	<u>312 600,00</u>	X	<u>312 600,00</u>		X	<u>245 800,00</u>	
244	1.1.	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	8	1 250,00	10 000,00						10 000,00	
244	1.2.	Приобретение и установка программного обеспечения	2	100 400,00	200 800,00	120 000,00		120 000,00			80 800,00	
244	1.3.	Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программ	3	89 200,00	267 600,00	192 600,00		192 600,00			75 000,00	
244	1.4.	Приобретение лицензии	2	40 000,00	80 000,00						80 000,00	
244	2.	<u>Оплата типографских работ, услуг, в том числе:</u>	X	X								
244	3.	<u>Оплата медицинских услуг, в том числе:</u>	X	X	<u>456 592,00</u>	<u>296 000,00</u>		<u>296 000,00</u>	<u>65 892,00</u>		<u>94 700,00</u>	
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	70	4 695,71	328 700,00	260 000,00		260 000,00			68 700,00	
244	3.2.	Освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей)-2 водителя *12 мес	24	2 250,00	54 000,00	36 000,00		36 000,00			18 000,00	
244	3.3.	Прочие расходы в т. ч.:	X	X	73 892,00				65 892,00		8 000,00	
244	3.3.1.	Дежурство бригады скорой помощи на мероприятии	4	18 473,00	73 892,00				65 892,00		8 000,00	
244	3.3.2.	Прохождение санитарно-гигиенической подготовки(санминимум)	35									
244	4.	<u>Оплата иных работ и услуг, в том числе:</u>	X	X	<u>2 581 917,00</u>	<u>213 457,00</u>		<u>213 457,00</u>	<u>1 956 960,00</u>		<u>411 500,00</u>	
244	4.1.	Услуги по охране	7,00	279 565,71	1 956 960,00				1 956 960,00			
244	4.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
244	4.3.	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	20	6 500,00	130 000,00						130 000,00	
244	4.3.	Услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				

244	4.4.	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств		72 600,00								
244	4.5.	Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	2	18 000,00	36 000,00						36 000,00	
244	4.6.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	40	4 150,00	166 000,00	100 000,00			100 000,00		66 000,00	
244	4.7.	Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	10	3 000,00	30 000,00						30 000,00	
244	4.8.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	42	1 190,48	50 000,00						50 000,00	
244	4.9.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15	3 263,80	48 957,00	11 457,00			11 457,00		37 500,00	
244	4.10.	Услуги по сопровождению диспетчером	24	750,00	18 000,00	12 000,00			12 000,00		6 000,00	
244	4.11.	Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	5	1 200,00	6 000,00						6 000,00	
244	4.12.	Прочие расходы, в том числе:	X	X	105 000,00	55 000,00			55 000,00		50 000,00	
244	4.12.1.	Услуги курьерской доставки	50	1 000,00	50 000,00						50 000,00	
	4.12.2.	Услуги охраны с использованием КТС	2	27 500,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00			
	4.12.3.											
X	X	Итого:	X	X	3 596 909,00	822 057,00			822 057,00	2 022 852,00	752 000,00	

3 596 909,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х 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.	Страхование, в том числе:	X	X	30 400,00	20 400,00		20 400,00			10 000,00	
		по объектам:										
244	1.1.	Автомобиль ГАЗ 22171 - "Соболь"	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
244	1.2.	Транспортное средство для перевозки детей TST41D	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
244	1.3.	Автофургон ГАЗ 2747-0000010	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
244	1.4.	Автомобиль "Chevrolet Aveo 1.6 MT"	1	10 000,00	10 000,00						10 000,00	
X	X	Итого:	X	X	30 400			20 400			10 000	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (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.)	
						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	2 870 000				100 000		2 770 000	
	1.1.	по группам объектов:										
244	1.2.	Приобретение технических и других средств обучения	4	205 000	820 000						820 000	
244	1.3.	Приобретение игр и игрушек										
244	1.4.	Приобретение учебного оборудования	4	74 375	297 500						297 500	
244	1.5.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	2	75 000	150 000				100 000		50 000	
244	1.6.	Приобретение учебных кабинетов										
244	1.7.	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий	5	60 000	300 000						300 000	
244	1.8.	Приобретение мебели для организации учебного процесса	5	40 000	200 000						200 000	
244	1.9.	Приобретение мебели для организации образовательного процесса, оборудования	25	10 500	262 500						262 500	
244	1.10.	Приобретение офисной мебели	10	20 000	200 000						200 000	
244	1.11.	Приобретение пожарного оборудования (огнетушители и т.д.)										
244	1.12.	Прочие расходы:	X	X	640 000						640 000	
244	1.12.1.	Приобретение офисной техники	5	66 000	330 000						330 000	
244	1.12.2.	Приобретение рециркуляторов										
244	1.12.2.	Приобретение кондиционеров										
244	1.12.2.	Приобретение видеокамер	4	2 500	10 000						10 000	
244	1.12.3.	Расходы по приобретению компьютерной техники	2	150 000	300 000						300 000	
X	X	Итого:	X	X	2 870 000				100 000		2 770 000	

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 х гр. 6)	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	Х	Х	Х	3 549 108,00	290 000,00		290 000,00	459 108,00		2 800 000,00	
	1.1.	по группам материалов:											
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	100	2 250,00	225 000,00						225 000	
244	1.1.2.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	90	2 777,78	250 000,00						250 000	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	500	440,00	220 000,00						220 000,00	
244	1.1.4.	Расходы на проведение внешкольных мероприятий, олимпиад, за исключением внешкольных мероприятий, осуществляемых в рамках реализации краевых и муниципальных целевых программ	шт.	100	500,00	50 000						50 000	
244	1.1.5.	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	1975	339,24	670 000,00	100 000		100 000			570 000,00	
	1.1.6.	Расходы по приобретению лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях											
244	1.1.6.	Расходы по приобретению продуктов питания	шт.	896	39,06	35 000,00						35 000	
244	1.1.7.	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт.	100	1 000,00	100 000						100 000	
244	1.1.8.	Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	л	2925	51,28	150 000	50 000		50 000			100 000	
244	1.1.9.	Расходы по приобретению дизельного топлива	л	975	51,28	50 000	50 000		50 000				
244	1.1.10.	Расходы по приобретению строительных материалов	шт.	600	500,00	300 000						300 000	
244	1.1.11.	Расходы по приобретению запасных частей для автотранспортных средств	шт.	200	1 450,00	290 000	90 000		90 000			200 000,00	

244	1.1.12.	Прочие расходы:	шт.	17 802,00	X	1 209 108,00				459 108,00		750 000,00	
244	1.1.12.1.	Прочие расходы(на приобретение расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения внешкольных мероприятий (картриджей))	шт.	17	16 888,82	287 110,00				87 110,00		200 000,00	
244	1.1.12.2.	Прочие расходы(на приобретение канцелярских принадлежностей для внешкольных мероприятий)	шт.	16 873,00	29,87	503 968,00				253 968,00		250 000,00	
244	1.1.12.3.	Прочие расходы(приобретение антисептических средств)	л.										
244	1.1.12.4.	Прочие расходы(призы, сувениры,подарки, кубки)	шт.	912,00	458,37	418 030,00				118 030,00		300 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	3 549 108,00	290 000,00		290 000,00	459 108,00		2 800 000,00	

Главный бухгалтер
тел. 8(862) 254-20-05


(подпись)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок
тел. 8(862) 254-20-05

Исполнитель: В.В. Мельникова
тел. 8(862) 254-20-05

"30" декабря 2022г.

В.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

В.В. Мельникова
(расшифровка подписи)