

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
М.П. \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МОБУ СОШ №20 г. Сочи им. Гагаева И.В.

(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
М.П. \_\_\_\_\_

Д.А. Торлакян

« » 20 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ  
от " 30" декабря 2024г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г. Сочи имени Гаганца Ивана Владимировича

Коды
Дата
по ОКПО
41942978

Реквизиты учреждения

ИНН 2320052668 КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

по ОКПО	41942978
ИНН	2320052167
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

Адрес фактического местонахождения

354003, г. Сочи, Центральный район, ул. Труда, 29

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	182 393,38	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>42 483 160,00</b>	<b>40 244 000,00</b>	<b>40 497 000,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 274 000,00	37 274 000,00	37 274 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 074 000,00	35 074 000,00	35 074 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00	
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	X	5 209 160,00	2 970 000,00	3 223 000,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	5 189 160,00	2 950 000,00	3 203 000,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления денежных средств, всего	1720	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>42 665 553,38</b>	<b>40 244 000,00</b>	<b>40 497 000,00</b>	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>32 990 112,86</b>	<b>32 950 200,00</b>	<b>33 203 200,00</b>	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 610 380,13	27 578 860,00	27 773 260,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 319 732,73	5 311 340,00	5 369 940,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	410 500,00	410 500,00	410 500,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	310 500,00	310 500,00	310 500,00	
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	60 000,00	60 000,00	60 000,00	



**Раздел I. 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>3 688 100,00</b>	<b>3 688 100,00</b>	<b>3 688 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
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	3 688 100,00	3 688 100,00	3 688 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 688 100,00	3 688 100,00	3 688 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>3 688 100,00</b>	<b>3 688 100,00</b>	<b>3 688 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	333 360,00	333 360,00	333 360,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	100 640,00	100 640,00	100 640,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	310 500,00	310 500,00	310 500,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>2 893 600,00</b>	<b>2 893 600,00</b>	<b>2 893 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	1 148 500,00	1 148 500,00	1 148 500,00	0,00
в том числе расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	363 100,00	363 100,00	363 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	140 500,00	140 500,00	140 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	124 900,00	124 900,00	124 900,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 745 100,00	1 745 100,00	1 745 100,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе налог на прибыль**	3010	180				
налог на добавленную стоимость**	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход***	3030	180				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

\* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

\*\* Показатель отражается со знаком «минус»

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Зам директора по ЭВ  
тел 8(862)268-61-29  
Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел 8(862)268-61-29

" " 20 г

  
(подпись)

Бекаури Н.Н.  
(расшифровка подписи)

**Раздел I. 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>31 385 900,00</b>	<b>31 385 900,00</b>	<b>31 385 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
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	31 385 900,00	31 385 900,00	31 385 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 385 900,00	31 385 900,00	31 385 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>31 385 900,00</b>	<b>31 385 900,00</b>	<b>31 385 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	28 234 200,00	28 234 200,00	28 234 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 979 800,00	23 979 800,00	23 979 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 224 400,00	4 224 400,00	4 224 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
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				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 151 700,00	3 151 700,00	3 151 700,00	0,00
в том числе						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	3 151 700,00	3 151 700,00	3 151 700,00	0,00
в том числе						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	23 100,00	23 100,00	23 100,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	2 478 600,00	2 478 600,00	2 478 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
налог на прибыль**	3010	180				
налог на добавленную стоимость**	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход**	3030	180				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

\* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

\*\* Показатель отражается со знаком «минус»

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Зам директора по ЭВ  
тел 8(862)268-61-29  
Исполнитель Бекаури Н Н  
тел 8(862)268-61-29

" " 20 г

  
(подпись)

Бекаури Н.Н.  
(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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X	17 448,90	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>5 189 160,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 203 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:</b>	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего:</b>	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
<b>прочие доходы, всего:</b>	1500	X	5 189 160,00	2 950 000,00	3 203 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	5 189 160,00	2 950 000,00	3 203 000,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
<b>доходы от операций с активами, всего:</b>	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
<b>прочие поступления, всего:</b>	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
<b>прочие поступления денежных средств, всего:</b>	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	1721	510				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>5 206 608,90</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 203 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	2100	X	2 967 448,90	2 950 000,00	3 203 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 282 220,13	2 265 700,00	2 460 100,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	2140	119	685 228,77	684 300,00	742 900,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851				
<b>транспортный налог</b>	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				



уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 239 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 239 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	600 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 499 160,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	140 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
налог на прибыль**	3010	180				
налог на добавленную стоимость**	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход**	3030	180				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	17 448,90	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	17 448,90			

\* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

\*\* Показатель отражается со знаком «минус»

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Зам директора по ЭВ  
тел 8(862)268-61-29  
Исполнитель Бекаури Н.Н.  
тел 8(862)268-61-29

" " 20\_\_ г.

  
(подпись)

Бекаури Н.Н.  
(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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	164 944,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм пренадлежащего изъятия, доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>2 384 944,48</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>1 354 463,96</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	309 463,96	302 000,00	302 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>980 480,52</b>	<b>838 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	412 480,52	270 000,00	270 000,00	0,00
в том числе						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	242 480,52	100 000,00	100 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	568 000,00	568 000,00	568 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе						
налог на прибыль**	3010	180				
налог на добавленную стоимость**	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход**	3030	180				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

\* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

\*\* Показатель отражается со знаком «минус»

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Зам директора по ЭВ  
тел 8(862)268-61-29  
Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел 8(862)268-61-29

" " " 20\_\_ г

  
(подпись)

Бекаури Н.Н.  
(расшифровка подписи)



прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			410 500,00	360 500,00				50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		9 264 940,52	6 045 300,00	2 239 160,00			980 480,52	
Поступление финансовых активов, всего:	X		42 483 160,00	35 074 000,00	5 189 160,00			2 220 000,00	
из них: увеличение остатков средств			42 483 160,00	35 074 000,00	5 189 160,00		0,00	2 220 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего			42 665 553,38	35 074 000,00	5 206 608,90		0,00	1 384 789,40	
из них: уменьшение остатков средств			42 665 553,38	35 074 000,00	5 206 608,90		0,00	1 384 789,40	
Остаток средств на начало года	X		182 393,38	0,00	17 448,90		0,00	164 944,48	
Остаток средств на конец года	X								

Бекаури Н.Н.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Зам.директора по ЭВ  
тел.8(862)268-61-29

Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел.8(862)268-61-29

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	9 264 940,52	6 883 300,00	6 883 300,00	9 094 940,52	6 045 300,00	170 000,00	838 000,00	838 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	748 354,29	0,00	0,00	748 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00					

Заместитель директора по ЭВ  
тел.

Н.Н. Бекаури  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ЭВ

Н.Н. Бекаури  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

Исполнитель Н.Н. Бекаури  
тел. 8(918)3066881

" " 20 г. <\*\*\*>

<\*\*\*> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 20) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (сторона 2610000) и планируемым к заключению в <\*\*\*>. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2630000 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 262100, 262200, 262300 по соответствующей графе <\*\*\*>.

<\*\*\*> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения

<\*\*\*\*> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

Начальник управления

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

на **января 2022 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	182 393,38
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	42 483 160,00
Выбытие	40	42 665 553,38

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	

Заместитель директора по экономическим вопросам

 /Н.Н.Бекаури/

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  /Н.Н.Бекаури/ Тел. 8(862)268-61-29

(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 величина численности (штатная единица)	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.1* гр.5* гр.12)	Источники финансового обеспечения			в том числе: гранты		
				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.)				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего		в том числе: городской бюджет		бюджет города Сочи	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111.1		Административно-управленческий персонал	7	45001,19714	29658,57143		15342,62571	3780100,56	3780100,56	3780100,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00
111.2		Педагогические работники	76,89	19414,45272	9847,840291		9566,612433	17913327,24	17913327,24	17913327,24	0,00	2265700,00	830 000,00	
111.3		Учебно-вспомогательный персонал	4,5	25544,64889	6661,111111		18883,53778	1379411,04	1379411,04	1379411,04	0,00	0,00	50 000,00	
111.4		Обслуживающий персонал	13	7950,263846	5452,692308	329,4176923	2168,153846	1240321,16	1240321,16	906961,16	333360,00	0,00	20 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	24313160	24313160,00	2397980,00	333360,00	2265700,00	1 000 000,00	

<<\*> 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 (сл.)	Сумма в год, руб. (гр.4* гр.5* гр.6)	Источники финансового обеспечения		в том числе: гранты				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							всего	бюджет города Сочи		всего	бюджет города Сочи		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112.1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	30 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
112.1.1		компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100	4	5	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
112.1.2		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	800	4	4	12 800,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00		
112.1.3		компенсация расходов по найму жилого помещения	950	4	4	15 200,00	30 400,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00		
X	X	Итого:	X	X	X	30 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		

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

Коды видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе	гранты		
														7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
119.1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14094,9	3 721 053,93	3 062 707,20	2 989 368,00	73 339,20	499 382,77	0,00	158 963,96				
119.2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1 598 678,80	1 262 332,80	1 235 032,00	27 300,80	185 846,00	0,00	150 500,00				
119.2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	5365,29	541 465,14	432 175,04	422 507,60	9 667,44	65 705,30	0,00	43 584,80				
119.2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	1419,62	85 177,40	79 080,80	78 448,80	632,00	4 531,40	0,00	1 565,20				
119.3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	15882,95	972 056,26	751 076,96	734 075,60	17 001,36	115 609,30	0,00	105 350,00				
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	5 319 732,73	4 325 040,00	4 224 400,00	100 640,00	685 228,77	0,00	309 463,96				

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 х стр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения		
						в том числе: в региональном бюджете	бюджет города Сочи	в том числе: в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привласки дохода деятельности (руб.)		
										всего	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Налог на имущество, в том числе:	X	X	245 300,00	245 300,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	245 300,00	245 300,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.	переданное в аренду			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.	переданное в аренду			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	2.	Земельный налог: в том числе	X	X	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.	по участкам	65200000	0,001	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	3.	Налог за негативное воздействие	1	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Иные штрафы, пени и т.п.	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		ИТОГО			410 500,00	360 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2. 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 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		в том числе: в краевой бюджет	12	13			14
								10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247 1		Отопление	гкк	12	20	0,38	1 001 000,00	1 001 000,00	X	1 001 000,00	X	X	100 000,00		
247 2		Горячее водоснабжение	гкк	12	20	0,38	164 000,00	54 000,00	X	54 000,00	X	X	110 000,00		
244 3		Холодное водоснабжение	м3	12	20	0,38	220 000,00	120 000,00	X	120 000,00	X	X	100 000,00		
244 4		Холодное водоснабжение на ГВС	м3	12	20	0,38	69 000,00	41 000,00	X	41 000,00	X	X	28 000,00		
244 5		Водоотведение	м3	12	20	0,38	200 000,00	120 000,00	X	120 000,00	X	X	80 000,00		
247 6		Электроснабжение	квт	12	20	0,38	994 100,00	744 100,00	X	744 100,00	X	X	250 000,00		
244 7		Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	X	12	20	0,38	1 850 000,00	185 000,00	X	185 000,00	X	X	0,00		
X	X	Итого	X	X	X	X	2 933 100,00	2 265 100,00	X	2 265 100,00	X	X	668 000,00		



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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (п.б.1)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244 1.		<b>Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:</b>	X	X	147 800,00	127 800,00	30 000,00	97 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
244 1.1		Программное обеспечение	12	5416,67	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 01.фев		Обслуживание программы	12	6900	117 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
244 2		<b>Оплата типографских работ, услуг, в том числе:</b>	X	X	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
244 2.1.		Полписка периодического издательство	2	25000	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
244 3.		<b>Оплата медицинских услуг, в том числе:</b>	X	X	227 000,00	227 000,00	220 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 3.1.		Мелоскоп работников	54	4203,7	227 000,00	227 000,00	220 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 4.		<b>Оплата иных работ и услуг, в том числе:</b>	X	X	1 624 860,00	95 700,00	60 000,00	35 700,00	1 499 160,00	0,00	30 000,00	0,00
244 4.1.		"Охрана" пункт охраны тесобслуживания	X	X	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 4.2.		Охрана р/бъекта	1	1499160,00	1 499 160,00	0,00	0,00	0,00	1 499 160,00	0,00	0,00	0,00
244 4.3.		Курсы, командировки	10	800	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
244 4.4.		Услуга по определению величины арендной платы	1	10000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	2 049 660,00	490 500,00	350 000,00	140 500,00	1 499 160,00	0,00	60 000,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма руб.		Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
					(пр. 4 × гр. 5)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		всего	
					гр. 4	гр. 5	в том числе в рамках бюджет	бюджет города Сочи	в том числе в рамках бюджет	бюджет города Сочи	в том числе в рамках бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе в рамках
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1	<b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>	X	X	<b>2 658 600,00</b>	<b>2 658 600,00</b>	<b>2 478 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		
244	1.1	по группам объектов	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	1.1.1	Учебники	5480	364,96	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	1.1.1.1	Мебель для учено-бюджетного процесса	166	2616,25	418 600,00	418 600,00	278 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
244	1.1.1.1.1	Приобретение учебно-нагляд пособий (стенды)	8	5000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
244	1.1.1.1.1.1	Оборудование для компьютерного класса	3	60000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>2 658 600,00</b>	<b>2 658 600,00</b>	<b>2 478 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма руб. (гр. 5 × 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.)		
							в том числе в рамках бюджет					бюджет города Сочи	
							всего	бюджет				бюджет города Сочи	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	<b>Приобретение материалов</b>	X	X	X	<b>414 900,00</b>	<b>374 900,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
244	1.1	по группам материалов	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.1	Хотовары	шт	380	433,95	164 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
244	1.1.1.1	Примы (мисалы), аттестаты КВР 244	шт	400	175,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.1.1.1	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт	380	289,47	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.4	Расходные материалы для организации образовательного процесса	шт	20	3 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>414 900,00</b>	<b>374 900,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>

Заместитель директора по ЭБ  
тел.

*Handwritten signature*  
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
Заместитель директора по ЭБ  
тел.

*Handwritten signature*  
(подпись)

Исполнитель, Н.Н. Бекаури  
тел. 8(819)3066881

Н.Н. Бекаури  
(расшифровка подписи)

Н.Н. Бекаури  
(расшифровка подписи)