

УТВЕРЖДАЮ

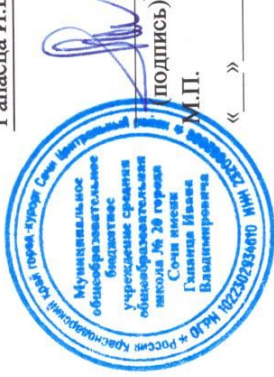
«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
(Должность лица, согласовывающего документ)



(подпись)  
М.П.  
« » 20 г.

Директор МОБУ СОШ №20 г. Сочи имени Гапаца И.В.



А.В. Караваев  
(ФИО)  
« » 20 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
от " 20 " 12 2023г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 20 города Сочи имени  
Гапаца Ивана Владимировича

Наименование учреждения

ИНН 2320052668 КПП 232001001

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

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

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

Всего 30.01.2023г.

Коды
Дата
по ОКПО 41942978

по ОКПО 41942978
ИНН 2320052668
КПП 232001001
по ОКЕИ 383
Код по сводному реестру 3320083

**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 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
5	0001	X	438 616,57	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>46 586 040,00</b>	<b>44 568 200,00</b>	<b>44 631 800,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	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	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45 681 000,00	44 568 200,00	44 631 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 481 000,00	42 368 200,00	42 431 800,00	0,00
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	0,00
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	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	905 040,00	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	905 040,00	0,00	0,00	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	0,00
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>46 940 677,07</b>	<b>44 568 200,00</b>	<b>44 650 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	40 015 990,80	38 719 028,00	38 801 028,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	30 686 306,25	29 688 008,00	29 751 008,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	119	9 259 684,55	8 961 020,00	8 980 020,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00
транспортный налог	2320	852	0,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	6 585 686,27	5 510 172,00	5 510 172,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 850 312,00	2 945 272,00	2 945 272,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи		244	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг		244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг		244	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)		244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества		244	376 650,00	376 650,00	376 650,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1 411 840,00	506 800,00	506 800,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	1 275 800,00	1 275 800,00	1 275 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	245 022,00	245 022,00	245 022,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов		244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 735 374,27	2 564 900,00	2 564 900,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</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	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>83 979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	83 979,50	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора по ЭВ  
тел.:8(868)268-61-29  
Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел.:8(868)268-61-29  
" " " 20\_\_ г.

  
(подпись)

Н.Н.Бекаури  
(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

**Муниципальный бюджет**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
в том числе:	0011	X				
средства во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X				
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>4 030 700,00</b>	<b>4 121 900,00</b>	<b>4 203 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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	4 030 700,00	4 121 900,00	4 203 900,00	0,00
в том числе:	1210	130	4 030 700,00	4 121 900,00	4 203 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (шатные 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:	1310	140				
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						
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:	1410	150				
целевые субсидии						
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:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
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>4 030 700,00</b>	<b>4 121 900,00</b>	<b>4 203 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	507 528,00	598 728,00	680 728,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	389 808,00	459 808,00	522 808,00	
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	117 720,00	138 920,00	157 920,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 234 172,00	3 234 172,00	3 234 172,00	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	1 069 272,00	1 069 272,00	1 069 272,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	346 650,00	346 650,00	346 650,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	207 600,00	207 600,00	207 600,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				

расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	165 022,00	165 022,00	165 022,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 164 900,00	2 164 900,00	2 164 900,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</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				

Заместитель директора по ЭВ  
тел.:8(868)268-61-29  
Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел.:8(868)268-61-29  
" " 20 г.

  
(подпись)

Н.Н.Бекаури  
(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

**Краевой бюджет**

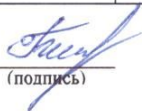
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X				
в том числе:	0011	X				
средства во временном распоряжении	0002	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0012	X				
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении	1000	X	39 450 300,00	38 246 300,00	38 227 900,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от размещения временно свободных средств	1120	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1140	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1150	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1200	130	39 450 300,00	38 246 300,00	38 227 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	39 450 300,00	38 246 300,00	38 227 900,00	
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1240	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1310	140				
в том числе:	1310	140				
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	1320	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1410	150				
в том числе:	1410	150				
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1530	150				
пожертвования	1540	180				
прочие безвозмездные поступления	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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>39 450 300,00</b>	<b>38 246 300,00</b>	<b>38 246 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	37 912 300,00	36 708 300,00	36 708 300,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	29 087 800,00	28 163 100,00	28 163 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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	8 784 500,00	8 505 200,00	8 505 200,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	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	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	239 200,00	239 200,00	239 200,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				

расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	1 235 800,00	1 235 800,00	1 235 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</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				

Заместитель директора по ЭВ  
тел.: 8(868)268-61-29  
Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел.: 8(868)268-61-29  
" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
(подпись)

Н.Н.Бекаури  
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	83 979,50			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>905 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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				
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	905 040,00	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	905 040,00			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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>905 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111				
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				
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	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	905 040,00	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	905 040,00	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				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	905 040,00			
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				

расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</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>83 979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	83 979,50			

Заместитель директора по ЭВ  
тел.: 8(868)268-61-29  
Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел.: 8(868)268-61-29  
" " " 20 \_г.

  
(подпись)

Н.Н.Бекаури  
(расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**


**Внебюджетные средства**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	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 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	354 637,07			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</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 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>2 554 637,07</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 596 162,80	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 208 698,25	1 065 100,00	1 065 100,00	
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	357 464,55	316 900,00	316 900,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	908 474,27	738 000,00	738 000,00	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
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	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244				

расходы на приобретение основных средств, за исключение 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				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	570 474,27	400 000,00	400 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</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				

Заместитель директора по ЭВ  
тел.:8(868)268-61-29  
Исполнитель: Бекаури Н.Н.  
тел.:8(868)268-61-29  
" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
(подпись)

Н.Н.Бекаури  
(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) 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	260000	X	X	X	6 585 686,27	5 510 172,00	5 510 172,00	6 415 686,27	4 772 172,00	4 772 172,00	170 000,00	738 000,00	738 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	3 802 015,01	0,00	0,00	3 802 015,01					
1.1.1.	в том числе:			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	2 783 671,26	5 510 172,00	5 510 172,00	2 613 671,26	4 772 172,00	4 772 172,00	170 000,00	738 000,00	738 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 486 036,99	4 772 172,00	4 772 172,00	1 486 036,99	4 772 172,00	4 772 172,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	262200	X	X	X	389 160,00	0,00	0,00	389 160,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262400	X	X	X	908 474,27	738 000,00	738 000,00	738 474,27	0,00	0,00	170 000,00	738 000,00	738 000,00
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки	263100		X	X	0,00	0,00	0,00						

Н.Н. Бекхури  
(расшифровка подписи)

Н.Н. Бекхури  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ЭВ  
тел.

Заместитель директора по ЭВ  
тел.

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


**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)**  
на 01.01.2023г.  
(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	438 616,57	
Остаток средств на конец года	20	47386040	
Поступление	30		
Выбытие	40	47824656,57	

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 ЭВ

  
\_\_\_\_\_/Бекаури Н.Н./  
(подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.

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

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

Код вид в расх одов	Установленная категория персонала/должности	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
		Установленная величина численности (единиц)	в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 * гр. 5 * 12)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: штрафы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111.1.	Административно-управленческий персонал	7	115107,036	102046,3743	13060,66143	9668991	3796100,00	3796100,00	0,00	0,00	236 556,25			
111.2.	Педагогические работники	76,99	19997,1953	13768,898	6228,297295	18475008,79	21718496,00	21718496,00	0,00	0,00	902 142,00			
111.3.	Учебно-вспомогательный персонал	5,5	21727,05	4661,111111	17065,93889	1433985,3	1429260,00	1429260,00	0,00	0,00	50 000,00			
111.4.	Обслуживающий персонал	13	7104,11	5760,384615	329,4176923	1108321,16	2533752,00	2143944	389808,00	0,00	20 000,00			
X	Итого:	X	X	X	X	X	X	29 477 608,00	29 087 800,00	389 808,00	0,00	1 208 698,25		

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

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

Код вид в расх одов	Имя персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	Средний размер выплаты на одного работника за в день (руб.)	Количество дней (ев.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
					всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: штрафы	всего	в том числе: штрафы		
												8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112.1.	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	70 000,00	X	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	6 000,00	12	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	800	5	32 000,00	8	32 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 000,00		
112	компенсация расходов по найму жилого помещения	800	5	32 000,00	8	32 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 000,00		
X	Итого:	X	X	70 000,00	X	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00		

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших 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			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	всего	в том числе: гранты	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	X	Пособие по уходу за ребенком	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
						всего	в том числе: краевой бюджет				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	X	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	30 686 306,25	6762885,63	6485056,144	6399300,4	85755,74	0,00	0,00	258351,2935	
2.	X	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	2516277,11	2417163,86	2385199,60	31964,26	0,00	0,00	99113,26	
2.1	X	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	30 686 306,25	889907,88	854850,632	843546,2	11304,43	0,00	0,00	35052,24925	
2.3	X	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	30 686 306,25	61372,61	58955,216	58175,6	779,62	0,00	0,00	2417,3965	
3.	X	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	30 686 306,25	1565001,62	1503358,01	1483477,8	19880,21	0,00	0,00	61643,61075	
X	X	Итого:	X	X	9279162,74	8902220,00	8784500,00	117720,00	0,00	0,00	357464,55	











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

Код видо в в расх одов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (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 приносящий доход деятельности (руб.)	
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи	Федерации (руб.)			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. выплаты, за исключением премии сотрудникам Управления, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда)										
		2. Исполнение судебных актов										
X	X	Итого:	X	X								

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видо в расх одов	№ п/п	Наименование расходов	Колес тво номеров (ед.)	Количество платящей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
							всего	в том числе: краевой бюджет				бюджет города Сочи	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	дополнительная плата за	4	12	458,33	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	20,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Итого:	X	X	X	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Код вид ов расх одо во	№ п/п	Наименование расходов	Количе ство работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (тр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет Российской Федерации (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Ремонт (текущий и Текущий ремонт)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
244	1.	Ремонт компьютерной техники	2	10000	20000	20 000,00	0	0,00	0,00	0,00	20000	0,00	
244	2.	Содержание объектов	X	X	280 770,00	280 770,00	0,00	280 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	Формула безопасности	12,00	2 000,29	24 003,48	24 003,48	0,00	24 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	ДЕЗСТАНЦИЯ+ обработка от комаров	12,00	5 775,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем теплоснабжения	12,00	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	Техническое обслуживание и профилактический ремонт систем видеонаблюдения	12,00	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	Техническое обслуживание охранной сигнализации+ мобильная охрана	12,00	1 330,54	15 966,52	15 966,52	0,00	15 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт лифтов	12,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	3.	Противопожарные сигнализации	X	X	68 600,00	68 600,00	0,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	3.	Автоматическая пожарная сигнализация	12,00	5 490,00	65 880,00	65 880,00	0,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	4.	Расходы на оплату работ	X	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
244	4.	Прочие работы	X	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
X	X	Итого:	X	X	369 370,00	376 650,00	0,00	346 650,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

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

Код видо в расх обон	№ п/п	Наименование расходов	Количес тво допнор ов (шт.)	Стоимос ть услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в краевой бюджет		бюджет города Сочи	10		11	12	13
						7	8						
1	2	1, 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	215 811,16	187 811,16	17 200,00	170 611,16	0,00	0,00	28 000,00	0,00	
244	1.	Програмное обеспечение	12	3766,66667	45 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	
244	1.	Обслуживание программ	12	14217,9967	170 611,16	170 611,16	0,00	170 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.	Подписка периодического	2	11000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	3.	Оплата межлических услуг, в том числе:	X	X	209 700,00	209 700,00	200 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	3.	Медосмотр работников	54	3883,33333	209 700,00	209 700,00	200 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	964 328,84	27 288,84	0,00	27 288,84	905 040,00	0,00	32 000,00	0,00	
244	4.	Охрана объекта	X	X	27 288,84	27 288,84	0,00	27 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	4.	Курсы, командировки	5	181008,00	905 040,00	0,00	0,00	0,00	905 040,00	0,00	0,00	0,00	
244	4.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	10	2500	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
244	4.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	7000	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	<b>1 411 840,00</b>	<b>446 800,00</b>	<b>239 200,00</b>	<b>207 600,00</b>	<b>905 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видо в расх обон	№ п/п	Наименование расходов	Количес тво (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в краевой бюджет		бюджет города Сочи	10		11	12	13
						7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	приобретение оборудования	X	X	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
244	1.	по группам объектов:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	1.	Учебники	2587	410,900657	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расх одов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерен ия	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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	
1		<b>Приобретение материалов</b>	X	X	X	<b>245 022,00</b>	<b>205 022,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>165 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
244	1	по группам материалов:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Хозтовары	шт	380	539,53	205 022,00	165 022,00	0,00	165 022,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
244		Призы (медали), аттестаты КВР 244	шт	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Капельные товары (в том числе бумага)	шт	380	78,95	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.4	Расходные материалы для организации образовательного процесса	шт	20	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>245 022,00</b>	<b>205 022,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>165 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>

Заместитель директора по ЭВ  
тел.

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Н.Н.Бекаури  
(расшифровка подписи)

Н.Н.Бекаури  
(расшифровка подписи)

тел.8(819)3066881