

СОГЛАСОВАНО

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

_____ А.О. Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.
от " 30 " декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ООШ №81 г. Сочи

_____ Е.В.Лопина
(подпись) (ФИО)
М.П.
от " 30 " декабря 2021 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ
от " 30 " декабря 2021 г.**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа №81 города Сочи имени
М.А.Быковой**

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021574

 КПП

231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

**354234, Краснодарский край, г. Сочи, с. Волковка, ул. Космическая,
д.1**

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

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	43626572

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03302458

Раздел I. 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. (1-ый год планового периода)	на 2024 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	26,316.80	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	1000	X	39,344,740.00	35,231,400.00	35,231,400.00	0.00
в том числе:	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности, всего	1130	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36,846,400.00	35,231,400.00	35,231,400.00	0.00
в том числе:	1210	130	33,560,100.00	31,945,100.00	31,945,100.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33,560,100.00	31,945,100.00	31,945,100.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3,286,300.00	3,286,300.00	3,286,300.00	0.00
прочие доходы, всего:	1500	X	2,498,340.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1510	150	2,498,340.00	0.00	0.00	0.00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2,498,340.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	2000	X	39,361,140.00	35,231,400.00	35,231,400.00	0.00
в том числе:	2100	X	25,854,600.00	24,689,390.00	24,689,390.00	0.00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	21,041,700.00	19,456,700.00	19,456,700.00	0.00
оплата труда	2110	111	21,041,700.00	19,456,700.00	19,456,700.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	34,000.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4,778,900.00	5,232,690.00	5,232,690.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0.00	0.00	0.00	0.00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2220	350	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3,186,700.00	3,242,100.00	3,242,100.00	0.00
в том числе:	2310	851	3,137,100.00	3,187,500.00	3,187,500.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3,137,100.00	3,187,500.00	3,187,500.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	49,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	10,319,840.00	7,299,910.00	7,299,910.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7,684,740.00	4,881,810.00	4,881,810.00	0.00
в том числе:	2641	244	274,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00
расходы на закупку услуг связи	2641	244	274,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	186,800.00	165,000.00	165,000.00	0.00
расходы на содержание имущества	2645	244	549,500.00	541,100.00	541,100.00	0.00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1,838,540.00	236,510.00	236,510.00	0.00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	1,130,700.00	486,600.00	486,600.00	0.00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3,704,600.00	3,203,000.00	3,203,000.00	0.00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	0.00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2,635,100.00	2,418,100.00	2,418,100.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	3010	180	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Прочие выплаты, всего:	4000	X	9,916.80	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	9,916.80	0.00	0.00	0.00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	1000	X	10,099,400.00	8,858,400.00	8,858,400.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10,099,400.00	8,858,400.00	8,858,400.00	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10,099,400.00	8,858,400.00	8,858,400.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
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				
Выплаты, всего:	2000	X	10,099,400.00	8,858,400.00	8,858,400.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2,604,200.00	2,057,700.00	2,057,700.00	0.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2,000,200.00	1,580,400.00	1,580,400.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	604,000.00	477,300.00	477,300.00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0.00	0.00	0.00	0.00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3,186,700.00	3,242,100.00	3,242,100.00	0.00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3,137,100.00	3,187,500.00	3,187,500.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	49,600.00	54,600.00	54,600.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4,308,500.00	3,558,600.00	3,558,600.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1,903,400.00	1,354,100.00	1,354,100.00	0.00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	186,800.00	165,000.00	165,000.00	
расходы на содержание имущества	2645	244	549,500.00	515,700.00	515,700.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	82,000.00	70,500.00	70,500.00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0.00	0.00	0.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1,085,100.00	602,900.00	602,900.00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2,405,100.00	2,204,500.00	2,204,500.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	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				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	1000	X	23,460,700.00	23,086,700.00	23,086,700.00	0.00
в том числе:	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности, всего	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23,460,700.00	23,086,700.00	23,086,700.00	0.00
в том числе:	1210	130	23,460,700.00	23,086,700.00	23,086,700.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23,460,700.00	23,086,700.00	23,086,700.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
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	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	23,460,700.00	23,086,700.00	23,086,700.00	0.00
в том числе:	2100	X	21,704,500.00	22,127,090.00	22,127,090.00	0.00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	17,880,200.00	17,488,700.00	17,488,700.00	
в том числе:	2110	111	17,880,200.00	17,488,700.00	17,488,700.00	
оплата труда	2110	111	17,880,200.00	17,488,700.00	17,488,700.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3,824,300.00	4,638,390.00	4,638,390.00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0.00	0.00	0.00	0.00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1,756,200.00	959,610.00	959,610.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1,756,200.00	959,610.00	959,610.00	0.00
в том числе:	2641	244	274,600.00	249,600.00	249,600.00	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	274,600.00	249,600.00	249,600.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244		25,400.00	25,400.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	290,500.00	157,010.00	157,010.00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	1,130,700.00	486,600.00	486,600.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	60,400.00	41,000.00	41,000.00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	3010	180				
налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от " 30 " декабря 2021 г.

_____ (подпись)

А.М. Шихахова
(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)			
			Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	за пределами планового периода
1	2	3	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	9,916.80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	1000	X	2,498,340.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	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				
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				
прочие доходы, всего:	1500	X	2,498,340.00	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	2,498,340.00			
Выплаты, всего:	2000	X	2,498,340.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1,041,300.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	773,700.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	34,000.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	233,600.00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0.00	0.00	0.00	0.00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0.00			
премии и гранты	2220	350	0.00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0.00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1,457,040.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1,457,040.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0.00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0.00			
расходы на содержание имущества	2645	244	0.00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1,457,040.00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0.00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0.00			
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0.00			
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244	0.00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	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				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	9,916.80	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	9,916.80			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель: Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	16,400.00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления, всего:	1000	X	3,286,300.00	3,286,300.00	3,286,300.00	0.00	
в том числе:	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности, всего							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3,286,300.00	3,286,300.00	3,286,300.00	0.00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3,286,300.00	3,286,300.00	3,286,300.00		
прочие доходы, всего:	1500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150					
Выплаты, всего:	2000	X	3,302,700.00	3,286,300.00	3,286,300.00	0.00	
в том числе:	2100	X	504,600.00	504,600.00	504,600.00	0.00	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	387,600.00	387,600.00	387,600.00		
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	117,000.00	117,000.00	117,000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321					
премии и гранты	2220	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0.00	0.00	0.00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0.00	0.00	0.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2,798,100.00	2,781,700.00	2,781,700.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2,568,100.00	2,568,100.00	2,568,100.00	0.00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244					
расходы на содержание имущества	2645	244					
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244					
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2,559,100.00	2,559,100.00	2,559,100.00		
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244					
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2650	244					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	230,000.00	213,600.00	213,600.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	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					
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Доброва Ю.В.
тел.270-24-56
от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
						6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> ;	260000	X	X	X	10,319,840.00	7,299,910.00	7,299,910.00	7,933,699.29	6,843,610.00	6,843,610.00	2,386,140.71	456,300.00	456,300.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	181,959.29	0.00	0.00	181,959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	10,137,880.71	7,299,910.00	7,299,910.00	7,751,740.00	6,843,610.00	6,843,610.00	2,386,140.71	456,300.00	456,300.00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	6,064,700.00	4,518,210.00	4,518,210.00	6,064,700.00	4,518,210.00	4,518,210.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1,457,040.00	0.00	0.00	1,457,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	На предоставление услуги лезинзированной охраны	262210	2022	244	X	1,457,040.00			1,457,040.00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	2022	244	X	0.00								
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	2,616,140.71	2,781,700.00	2,781,700.00	230,000.00	2,325,400.00	2,325,400.00	2,386,140.71	456,300.00	456,300.00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	10,137,880.71	7,299,910.00	7,299,910.00	7,751,740.00	6,843,610.00	6,843,610.00	2,386,140.71	456,300.00	456,300.00
	в том числе по году начала закупки:		X	X	X									
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	10,137,880.71			7,751,740.00			2,386,140.71		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		7,299,910.00			6,843,610.00			456,300.00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			7,299,910.00			6,843,610.00			456,300.00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.8-918-201-52-05

(подпись)

О.Ш. Уварова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Добрава Ю.В
тел.270-24-56

от " 30 " декабря 2021 г.

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

от " 30 " декабря 2021 г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

_____ /_А.М. Шхалахова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ /Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Источники финансового обеспечения					
				всего	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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		Административно-управленческий персонал	4	95937.53	78350	531.25	17056.28	4605001.44	4605001.44					
2		Педагогические работники	46.77	19216.81	11225.55	1203.23	6788.03	10785242.44	10493042.44	773,700.00			292200	
3		Учебно-вспомогательный персонал	15	16608.69	6899.37	486.5	9222.82	2989564.2	2894164.2				95400	
4		Обслуживающий персонал	19	13374.85	5491.42	384.08	7499.35	3049465.8	3049465.8					
111	Итого:		X	X	X	X	X	21,429,300.00	21,041,700.00	773,700.00	0.00		387,600.00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Пособие по уходу за ребенком		12		0		0		
2		Выплаты работникам сельской местности	4	4	2125	34000	34000			
112	Итого:		X	X	X	34000	34000			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
1.1.		По ставке 22,0%	22	21,041,700.00	3,053,500.00	3,053,500.00	X	X	X	X
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
2.1.		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	21,041,700.00	610200	610,200.00	X	X	X	X
2.3.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	21,041,700.00	42100	42,100.00	X	X	X	X
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.1	21,041,700.00	1073100	1,073,100.00	X	X	X	X
119	Итого:		X	X	4778900	4,778,900.00				

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (сл.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.3* гр.4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1.		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
321	Итого:		X	X						

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	Налог на имущество, всего	X	X	3,107,200.00	X	X	X	X	X
1.1.	1.1.	Недвижимое имущество	141236364	2.20%	3,107,200.00	X	X	X	X	X
2	2	Земельный налог, всего	29900000	0.10%	29,900.00	X	X	X	X	X
851		Итого:	X	X	3,137,100.00			X		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	Экологический налог	X	X	49,600.00	X	X	X	X	X
852		Итого:	X	X	49,600.00			X		

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (сл.)	Количество платежей в год (сл.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	521	25000	X	X	X	X	X
7	7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	20800	249600	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	X	274,600.00					

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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Коммунальные услуги:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
247		Электроснабжение	КВт/час	84	9462.04		791,400.00	X	X	X	X	X
247		Теплоснабжение	Гкал	436.53	2871.56		1263600	X	X	X	X	X
247		Горячее водоснабжение	Гкал	62.89	2871.56		542000	X	X	X	X	X
244		Холодное водоснабжение	м.куб	1,726.12	34.76		60000	X	X	X	X	X
247		Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	649.12	34.76		21700	X	X	X	X	X
244		Водоотведение	м.куб		29.98		13300	X	X	X	X	X
247		Газ	тыс. м.куб				0	X	X	X	X	X
244		Вывоз мусора	мес	151	753.79		113500	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	2,805,500.00					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	134100	X	X	X	X	X
	1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11175	134100	X	X	X	X	X
	2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	415400	X	X	X	X	X
	2.1.	Техобслуживание АПС	12	7117	85400	X	X	X	X	X
	2.2.	Обслуживание тревожной кнопки на пульте милиции	12	950	11400	X	X	X	X	X
	2.3.	Техобслуживание кнопки МЧС	12	1900	22800	X	X	X	X	X
	2.4.	Обслуживание систем теплоснабжения	12	3500	42000	X	X	X	X	X
	2.5.	Обслуживание видеонаблюдения	12	13650	163800	X	X	X	X	X
	2.6.	Обслуживание ЛАиЕ	12	7500	90000	X	X	X	X	X
	2.7.	Обслуживание оргтехники	1	0		X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X		X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	549,500.00					

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. 3 x гр. 4)	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Оплата услуг по охране учреждения, всего	X	X	1,484,340.00	X	X	X	X	X
	1.1.	Услуги охранного предприятия	1	1457040	1,457,040.00	X	X	X	X	X
	1.2.	Тревожная кнопка	1	27300	27300	X	X	X	X	X
	2	Услуги по расчету налогов, всего	X	X	5000	X	X	X	X	X
	2.1.	Расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5000	5000	X	X	X	X	X
	3	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	X	X	227500	X	X	X	X	X
	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета		42000	42000	X	X	X	X	X
	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	185500	185500	X	X	X	X	X
	4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	7700	X	X	X	X	X
	4.1.	эпс контур	1	7700	7700	X	X	X	X	X
	5	Иные услуги, всего	X	X	114,000.00	X	X	X	X	X
	5.1.	Оплата прочих услуг из внебюджетов	1	9000	9000	X	X	X	X	X
	5.2.	Подписка на периодические издания	1	13000	13000	X	X	X	X	X
	5.3	ПО для защиты перс. данных			25000					
	5.4.	курсы	10	2700	27000	X	X	X	X	X
		обслуживание комп.техники			40000	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	1,838,540.00					

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов				X	X	X	X	X
	1.2.	Приобретение технических и других средств обучения	1	0		X	X	X	X	X
	1.3.	Приобретение игр и игрушек	1	30000	30000	X	X	X	X	X
	1.4.	Приобретение учебного оборудования	1	0		X	X	X	X	X
	1.5.	Приобретение учебно-наглядных пособий				X	X	X	X	X
	1.6.	Приобретение спортивного оборудования	1	35700	35700	X	X	X	X	X
	1.7.	Приобретение оборудования для музыкальных залов	1	0		X	X	X	X	X
	1.8.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов				X	X	X	X	X
	1.9.	Приобретение мебели для организации учебного процесса			30000	X	X	X	X	X
	1.10.	Расходы на приобретение книжной продукции	1	10000		X	X	X	X	X
	1.11.	Расходы на приобретение учебников	200	5175	1035000	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	1,130,700.00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1.1.	Аттестаты	шт.	20	500	10000	X	X	X	X	
	1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.			40,400.00	X	X	X	X	
	1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	25	400	10000	X	X	X	X	
	1.4.	Уголь					X	X	X	X	
	1.5.	Дрова					X	X	X	X	
	1.6.	Продукты питания	шт.	12	86616.66667	1039400	X	X	X	X	
	1.7.	Приобрет. мат. запасов из спец. средств	шт.	500	1405.6	702800	X	X	X	X	
	1.8.	Моющие и чистящие средства	шт.	50	914	45700	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	X	1,848,300.00					

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56

(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок
тел. 8-918-201-52-05

(подпись)

О.Ш.Уварова
(расшифровка подписи)

0
тел. 2-70-24-56

от " 30 " декабря 2021 г.