

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ ООШ №81 г. Сочи имени М.А.Быковой

E.V. Lopina

Е.В. Лопина

(ФИО)

(подпись)

М.П.

от " 19" октября 2022 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

от " 19" октября 2022 г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН	2318021574	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	43626572

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (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	27 118,22	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	741,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	41 808 618,19	38 358 400,00	38 444 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 512 059,00	37 351 100,00	37 351 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 560 100,00	33 560 100,00	33 560 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 951 959,00	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	4 296 559,19	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 296 559,19	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	41 825 819,61	38 358 400,00	38 444 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	25 985 364,75	25 820 600,00	25 907 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21 253 352,86	21 041 700,00	21 108 015,36	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	154 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 578 011,89	4 778 900,00	4 798 984,64	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	59 180,64	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	28 180,64	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	31 000,00	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	3 186 700,00	3 186 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 137 100,00	3 137 100,00	3 137 100,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	12 594 574,22	9 351 100,00	9 351 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 959 413,80	6 732 400,00	6 732 400,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	274 600,00	274 600,00	274 600,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	732 250,00	549 500,00	549 500,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 328 338,80	886 200,00	886 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	2 551 500,00	1 130 700,00	1 130 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 885 925,00	3 704 600,00	3 704 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 635 160,42	2 618 700,00	2 618 700,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: «****»	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	10 657,80	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	10 657,80	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				
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	10 099 400,00	10 099 400,00	10 099 400,00	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	10 099 400,00	10 099 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 099 400,00	10 099 400,00	10 099 400,00	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	10 099 400,00	10 099 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 604 200,00	2 604 200,00	2 604 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 000 200,00	2 000 200,00	2 000 200,00	
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	604 000,00	604 000,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 186 700,00	3 186 700,00	3 186 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 137 100,00	3 137 100,00	3 137 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	49 600,00	49 600,00	49 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 308 500,00	4 308 500,00	4 308 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 903 400,00	1 903 400,00	1 903 400,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	186 800,00	186 800,00	186 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	549 500,00	549 500,00	549 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 085 100,00	1 085 100,00	1 085 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 405 100,00	2 405 100,00	2 405 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
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				
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	23 460 700,00	23 460 700,00	23 460 700,00	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	23 460 700,00	23 460 700,00	23 460 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 460 700,00	23 460 700,00	23 460 700,00	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: 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	23 460 700,00	23 460 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 704 500,00	21 704 500,00	21 704 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	18 083 585,00	17 880 200,00	17 880 200,00	
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	3 620 915,00	3 824 300,00	3 824 300,00	
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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
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				
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	1 756 200,00	1 756 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 756 200,00	1 756 200,00	1 756 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	274 600,00	274 600,00	274 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	290 500,00	290 500,00	290 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 130 700,00	1 130 700,00	1 130 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	60 400,00	60 400,00	60 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
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

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (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	9 916,80			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	4 296 559,19	1 007 300,00	1 093 700,00	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	4 296 559,19	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 296 559,19	1 007 300,00	1 093 700,00	
Выплаты, всего:	2000	X	4 296 559,19	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 172 064,75	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	781 967,86	773 700,00	840 015,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	154 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	236 096,89	233 600,00	253 684,64	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	59 180,64	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	28 180,64			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	31 000,00			
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	3 065 313,80	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 065 313,80	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	182 750,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 442 138,80	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 420 800,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	19 625,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	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			

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел 270-24-56

от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шаляхова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (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	17 201,42			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	741,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	3 951 959,00	3 791 000,00	3 791 000,00	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	3 951 959,00	3 791 000,00	3 791 000,00	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	3 951 959,00	3 791 000,00	3 791 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 969 160,42	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	504 600,00	504 600,00	504 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	387 600,00	387 600,00	387 600,00	
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	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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
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	3 464 560,42	3 286 400,00	3 286 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 234 500,00	3 072 800,00	3 072 800,00	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	513 700,00	513 700,00	513 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 720 800,00	2 559 100,00	2 559 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	230 060,42	213 600,00	213 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	741,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	741,00			

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

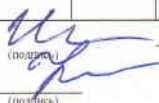
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходу на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку	в том числе:							
							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"				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	X	X	X	12 625 574,22	9 351 100,00	9 351 100,00	9 573 033,51	6 278 300,00	6 278 300,00	3 052 540,71	3 072 800,00	3 072 800,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	0,00	0,00		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	12 625 574,22	9 351 100,00	9 351 100,00	9 573 033,51	6 278 300,00	6 278 300,00	3 052 540,71	3 072 800,00	3 072 800,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	6 064 700,00	6 064 700,00	6 064 700,00	6 064 700,00	6 064 700,00	6 064 700,00	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,	262200	X	X	X	3 096 313,80	0,00	0,00	3 096 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс	262210	2230	2022	323	31 000,00			31 000,00					
1.2.2.1.	На предоставление услуги лизинговой охраны	262210	2022	244	X	1 439 880,00			1 439 880,00					
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»	262211	2022	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.3.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузлов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергоснабжения), замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка, гидравлические испытания	262212	2022	244	X	72 000,00			72 000,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции вызванной коронавирусом	262213	2022	244	X	33 150,00			33 150,00					
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузлов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергоснабжения), замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка, гидравлические испытания	262214	2022	244	X	65 000,00			65 000,00					
1.2.2.6.	на обеспечение участия обучающихся образовательных организаций в краевых, всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах	262215	2022	244	X	2 258,80			2 258,80					
1.2.2.14	на организацию работы детских лагерей палаточного типа (передвижной палаточный лагерь)	262216	2022	244	X	5 400,00			5 400,00					
1.2.2.6.	на сохранение объектов (памятники, доски, бюсты, памятные знаки)	262215	2022	244	X	15 000,00			15 000,00					
1.2.2.15	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262217	2022	244	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.17	по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	262217	2022	244	X	825,00			825,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262215	2022	244	X	54 000,00			54 000,00					
1.2.2.17	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс	262216	2022	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262216	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.17	на капитальный ремонт и переоснащение школьных столовых	262226	2022	244	X	1 366 800,00			1 366 800,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	3 464 560,42	3 286 400,00	3 286 400,00	412 019,71	213 600,00	213 600,00	3 052 540,71	3 072 800,00	3 072 800,00
1.2.3.1.	в том числе: <*>													
			X	X	X									
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	12 625 574,22	9 351 100,00	9 351 100,00	9 573 033,51	6 278 300,00	6 278 300,00	3 052 540,71	3 072 800,00	3 072 800,00
	в том числе по году начала закупки:		X	X	X									
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	12 625 574,22			9 573 033,51			3 052 540,71		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		9 351 100,00			6 278 300,00			3 072 800,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			9 351 100,00		6 278 300,00				3 072 800,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

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

Исполнитель Доброва Ю.В.
тел 270-24-56

от " 19" октября 2022 г.


(подпись)

А.М. Шкалева
(расшифровка подписи)

О.И. Уварова
(расшифровка подписи)

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	741,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	741,00

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	741,00

Начальник планового отдела


А.М. Шалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу управления по образованию и науке администрации
муниципального образования городского округа город-курорт Сочи
Краснодарского края
от «__» ____ 20__ г. № ____

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
от «__» ____ 20__ г. № ____

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <->

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
					по деловому основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
111	1	Административно-управленческий персонал	4	99373,53	78350	531,25	17056,28	460500,44	460500,44	460500,44			
111	2	Педагогические работники	46,77	19684,98279	11167,82	1201,9	7315,2679	1104799,74	10 322 063,69	9 256 163,69		773 700,00	292200
111	3	Учебно-исследовательский персонал	15	14228,43044	6889,37	486,5	6842,56039	2442640,759	2465782,2	2465782,2			95400
111	4	Обслуживающий персонал	19	13410,97333	5491,42	384,08	7515,47333	305770,192	1049234,06	1049234,06	2 000 200,00	3207,86	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	21 253 352,86	20 423 748,93	17 880 200,00	2 000 200,00	781 967,86	387 600,00

<-> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджета

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)		Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе:	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты	
												всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1	Выплаты работникам сельской местности	4		46250		185000						
112	2	Прочие выплаты персоналу, в том числе: приобретение товаров	8		15000		120000						
323	1		31		1000		31000						
X	X	Итого:	X	X	X		185000						

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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	бюджет с областного бюджета Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые лицам в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты	
						высо	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	21 253 352,86	2 835 311,89	3 878 515,00	3 324 015,00	554 500,00	216 796,89		107 400,00				
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X		658800	130900	112200	18700	7900						
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	21 253 352,86	616300	122400	105000	17500	6800		3400				
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	21 253 352,86	42500	8400	7200	1200	500		200				
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	21 253 352,86	1083000	215500	184700	30800	12000		6000				
X	X	Итого:	X*	X	4 578 011,89	4 224 915,00	3 620 915,00	604 000,00	236 096,89	0,00	117 000,00				

«*» Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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, № 32, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5572; 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, № 32, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8461)

2. Расчет (обозначение) расходов на социальные и иные выплаты, ежемесячно

Источники финансового обеспечения													
Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые на конкурсной основе в соответствии с абз. 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: кредитная бюджет	бюджет города	Сум			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Соплатные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	28 180,64					28 180,64			
	1.1	исходя, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	28 180,64					28 180,64			
321	1.1.1	доплата компенсации обучающимся с ОВЗ за сурдоспециализацию	28 180,64	1,00	28 180,64					28 180,64			
X	X	Итого	X	X	28 180,64					28 180,64			

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	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.)	в том числе: гранты	итого		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)					
													всего	в том числе: краевой бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	3107200	3107200	75790							
	1.1	на имущество, в том числе:	X	X	3107200	3107200	75790							
	1.1.1.	персональное в аренду	1412363,64	2,20%	3 107 200,00	3 107 200,00	75790							
	1.2.	Длительное имущество, в том числе:	X	X										
	1.2.1.	персональное в аренду												
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	29900	29900	29900	29900						
	2.1	по участкам	29900000	0,10%	29 900,00	29 900,00								
	2.1.1.													
X	X	Итого	X	X	3137100	3137100		29900						

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

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от припискиной доход деятельности (руб.)	
						(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет субъекта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	2083,333333	25000	25000	25000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	20800	249600	249600	249600						
X	X	Итого	X	X	X	274600	274600	274600						

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Итого (с учетом НДС) (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от припискиной 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 (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: в том

с. 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг, по договору

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Субсидии на выполнение капитального задания (руб.)				Субсидии, предоставленные в виде вносимого вклада в уставный капитал (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации долей собственности (руб.)	
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи			в том числе: прямые	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Ремонт (реконструкция и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	65000				65000				
1.1.			X	X	65000				65000				
1.1.1.		Ремонт системы канализации	1	65000									
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	134100	134100		134100					
2.1.		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	12	11175,00	134100	134100		134100					
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X		0		0					
3.1.		Обслуживание АПС	12	7116,67	85400	85400		85400					
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения парковочных предплат по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его текущего состояния, в том числе:	X	X									
4.1.			X	X									
4.1.1.			X	X	447750	330000	0	42000	117750	0	0		
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	42000	42000		42000					
5.1.		Техническое обслуживание, техническая	12	3500	42000	42000		42000					
5.2.		Техническое обслуживание	12	13650	163800	163800		163800					
5.3.		Техническое обслуживание тротуарной плитки КТС	12	950	11400	11400		11400					
5.4.		Техническое обслуживание МПС ОИ	12	1900	22800	22800		22800					
5.5.		Техническое обслуживание ДАИЕ	1	90000	90000	90000		90000					
5.6.		Ремонт теплоснабжения	1	72000	72000	72000		72000					
5.7.		Обновление памятника	1	10000	10000	10000		10000					
5.8.		Кромирование	1	6000	6000	6000		6000					
5.9.		ОБН (пропитка)	1	5000	5000	5000		5000					
5.10.		ТО регуляторов	33	750	24750	24750		24750					
Итого:	X		X	X	549500	549500	0	549500	182750	0	0		

4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2093138,8	1808040	105000	32300	1442138,8	0	513700	0
4.1		X	X					1439880			
244	4.1.1										
244	4.1.2										
244	4.1.3										
244	4.1.5										
244	4.1.4										
244	4.1.5										
244	4.1.5										
244	4.1.6										
244	4.1.7										
X	Итого	X	X	2328338,8	2043240	290500	82000	1442138,8	0	513700	0

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумм, руб.	Источники финансового обеспечения										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						(гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты						
							в том числе: текущий бюджет	бюджет города	бюджет города	Среды										
															всего			в том числе: текущий бюджет	бюджет города	Среды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1.		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	2551500	1130700	1130700	0	1420800	0	0	0								
1.1.		по группам объектов:	X	X																
244	1.1.1.	Расходы на приобретение учебников	1515	683	1035000	1035000	1035000													
244	1.1.2.	мониторы	25	0		0														
	1.1.3.	Приобретение игр и других программных средств	60	500	30000	30000	30000													
	1.1.4.	Приобретение мебели для организации учебных занятий	12	5	30000	30000	30000													
244	1.1.3.	Приобретение спортивного оборудования	2	17850	35700	35700	35700													
		фильмы			54000				54000											
244		Оснащение помещений			1366800				1366800											
244		Оборудование для каб.	4	0		0														
X	X	Итого	X	X	2551500	1130700	1130700	0	1420800	0	0	0								

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумм, руб.	Источники финансирования 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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	3885925	1145500	60400	1072600	56025	0	2720800
244	1.1.1.	Питание дошкольников	шт	20	187385,00	3747700	1039400		1039400			2708300
244	1.1.2.	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (материалы):	шт	4	2500	10000	10000	10000				
244	1.1.3.	аттестаты	мес	12	833	10000	10000	10000				
244	1.1.4.	Моющие и чистящие средства	шт	194	300	58290	45700	33200				12500
244	1.1.5.	Приобретение краски для ремонта	шт	10	500	5000			5000			
244	1.1.6.	Продукты питания (платежный лист)	шт	12	450	5400			5400			
244	1.1.5.	интегрированные средства	шт	24	350	8400			8400			
244	1.1.6.	световозвращающие элементы	шт	55	15	825			825			
244		перехватывающие	шт						31000			
244	1.1.6.	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	505	80	40400	40400					
X	X	Итого:	X	X	X	3885925	1145500	60400	1072600	56025	0	2720800

Начальник планового отдела
тел 270-24-36

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

А.М. Шахматова
(расшифровка подписи)

Е.В. Лопина
(расшифровка подписи)