

УТВЕРЖДАЮ

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



E. V. Lopina

Е.В.Лопина

(ФИО)

От 19 декабря 2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**
от " 19" декабря 2022 г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 2318021574

КПП

231801001

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43626572

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

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

Адрес фактического местонахождения

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (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	46 185 370,56	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	42 041 186,53	37 351 100,00	37 351 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 723 400,00	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	4 318 086,53	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	4 144 184,03	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	4 144 184,03	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	46 202 571,98	38 358 400,00	38 444 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	28 552 397,95	25 820 600,00	25 907 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21 935 861,62	21 041 700,00	21 108 015,36	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	93 333,20	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 523 203,13	4 778 900,00	4 798 984,64	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	70 057,88	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	39 057,88	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	3 765 443,33	3 186 700,00	3 186 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 672 200,00	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
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	93 243,33	49 600,00	49 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	13 814 672,82	9 351 100,00	9 351 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	10 294 284,87	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	218 200,00	186 800,00	186 800,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	802 250,00	549 500,00	549 500,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 274 255,08	886 200,00	886 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	2 395 776,30	1 130 700,00	1 130 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 299 728,49	3 704 600,00	3 704 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 520 387,95	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 Добрава Ю В
тел 270-24-56
от "30" декабря 2021 г


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (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	0901	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	11 817 400,00	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	11 817 400,00	10 099 400,00	10 099 400,00	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 817 400,00	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	11 817 400,00	10 099 400,00	10 099 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	2 706 300,00	2 604 200,00	2 604 200,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	2 078 600,00	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	627 700,00	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	3 760 800,00	3 186 700,00	3 186 700,00	0,00
в том числе налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 672 200,00	3 137 100,00	3 137 100,00	
иные налоги (включенные 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	88 600,00	49 600,00	49 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	5 350 500,00	4 308 500,00	4 308 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 214 800,00	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	218 200,00	186 800,00	186 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	579 500,00	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	1 335 100,00	1 085 100,00	1 085 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 135 500,00	2 405 100,00	2 405 100,00	
Выплаты, уменьшившие 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
(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной 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 преселами 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	25 905 700,00	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	25 905 700,00	23 460 700,00	23 460 700,00	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 905 700,00	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	25 905 700,00	23 460 700,00	23 460 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	24 149 500,00	21 704 500,00	21 704 500,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	18 625 789,00	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	5 523 711,00	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
прочие 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	40 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	240 276,88	290 500,00	290 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 134 476,30	1 130 700,00	1 130 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	66 846,82	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. Шалахова
(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	4 144 184,03	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	4 144 184,03	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	4 144 184,03	1 007 300,00	1 093 700,00	
Выплаты, всего:	2000	X	4 144 184,03	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 191 997,95	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	843 872,62	773 700,00	840 015,26	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	93 333,20	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	234 792,13	233 600,00	253 684,64	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	70 057,88	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	39 057,88			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях 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	2 882 128,20	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 882 128,20	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	1 448 978,20	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 201 300,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	19 025,00			
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 Дюброва Ю.В.
 тел. 270-24-56
 от " 30 " декабря 2021 г.


 (подпись)

А.М. Шалахова
 (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)			
			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	4 318 086,53	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 пользование муниципальным имуществом	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 318 086,53	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	4 318 086,53	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	4 335 287,95	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	4 643,33	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	4 643,33			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 826 044,62	3 286 400,00	3 286 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	3 441 156,67	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	503 000,00	513 700,00	513 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	60 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 878 156,67	2 559 100,00	2 559 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	384 887,95	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. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателей	Код страны	Год начала закупки	Классификация контрактов по классификации Российского и Федеральных ИС*	Уникальный код ИС**	Сумма выделенных на закупку товаров, работ и услуг, руб. (включая НДС, налог на имущество - 0,00%) в том числе:								
						в 2022 г. (текущий финансовый год)			в 2023 г. (1-ый год планового периода)			в 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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <<>	260900	X	X	X	13 845 672,82	9 351 100,00	9 351 100,00	10 431 647,91	6 278 300,00	6 278 300,00	3 414 024,91	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	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году	262000	2022	X	X	13 845 672,82	9 351 100,00	9 351 100,00	10 431 647,91	6 278 300,00	6 278 300,00	3 414 024,91	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	7 106 500,00	6 064 700,00	6 064 700,00	7 106 500,00	6 064 700,00	6 064 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых и соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего: <<>	262200	X	X	X	2 913 128,20	0,00	0,00	2 913 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок находится в первый класс	262210	2022	X	X	31 000,00			31 000,00					
1.2.2.1.	на предоставление услуг депривированной семье	262210	2022	X	X	1 439 800,00			1 439 800,00					
1.2.2.2.	на обеспечение участия обучающихся образовательных организаций в краевых, всероссийских, международных и творческих конкурсах	262211	2022	X	X	29 475,00			29 475,00					
1.2.2.2.	на обеспечение участия обучающихся образовательных организаций в краевых, всероссийских, международных и творческих конкурсах	262211	2022	X	X	6 839,40			6 839,40					
1.2.2.2.	на организацию конкурса "Лучший казахский класс"	262211	2022	X	X	150 000,00			150 000,00					
1.2.2.3.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе: тепловой режим, собственных котельных, тепловых пунктов, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения, энергоэффективность и мероприятия) замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка гидравлические испытания	262212	2022	X	X	72 000,00			72 000,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение и оплату профилактической дезинфекции при выявлении и угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции в дошкольных образовательных организациях	262213	2022	X	X	33 150,00			33 150,00					
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе: тепловой режим, собственных котельных, тепловых пунктов, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения, энергоэффективность и мероприятия) замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка гидравлические испытания	262214	2022	X	X	65 000,00			65 000,00					
1.2.2.6.	на обеспечение участия обучающихся образовательных организаций в краевых, всероссийских, международных и творческих конкурсах, фестивалей, конкурсов, форумов	262215	2022	X	X	2 258,80			2 258,80					
1.2.2.14.	на организацию работы детских лагерей на летний период (предпривлеченной педагогической работой)	262216	2022	X	X	5 400,00			5 400,00					
1.2.2.6.	на содержание объектов (вечерние дискотеки, боксы, танцевальные залы)	262216	2022	X	X	15 000,00			15 000,00					
1.2.2.15.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262217	2022	X	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.17.	на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	262217	2022	X	X	825,00			825,00					
1.2.2.8.	на обработку территории образовательных организаций от вредителей	262215	2022	X	X	34 000,00			34 000,00					
1.2.2.17.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок находится в первый класс	262216	2022	X	X	0,00			0,00					
1.2.2.6.	на обработку территории образовательных организаций от вредителей	262216	2022	X	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.17.	на капитальный ремонт и реконструкцию помещений, боксов	262226	2022	X	X	997 300,00			997 300,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего: <<>	262300	X	X	X	3 826 044,62	3 286 400,00	3 286 400,00	412 019,71	213 600,00	213 600,00	3 414 024,91	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 и соответствующим финансовому году	263000	X	X	X	13 845 672,82	9 351 100,00	9 351 100,00	10 431 647,91	6 278 300,00	6 278 300,00	3 259 197,38	3 072 800,00	3 072 800,00
	в том числе по году начала закупки:		X	X	X									
	выплаты по закупке товаров, работ, услуг	263100	2022	X	X	13 845 672,82			10 431 647,91			3 259 197,38		
	выплаты по закупке товаров, работ, услуг	263200	2023	X	X		9 351 100,00			6 278 300,00			3 072 800,00	
	выплаты по закупке товаров, работ, услуг	263300	2024	X	X			9 351 100,00			6 278 300,00			3 072 800,00

Начальник областного отдела
тел 270-24-56

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

Исполнитель: Дуброва Ю.И.
тел 270-24-56

от 19 декабря 2022 г.

(подпись)
А.М. Шкалово
(инициалы фамилия)
(подпись)
О.И. Умарова
(инициалы фамилия)

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)
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. Шхалахова

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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 расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базиса для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма в платёж (руб.)	Субсидии на исполнение мультимедийного задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			
						в том числе: приемный бюджет	Федеральный фонд Социальной защиты населения Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором поручения о выполнении работ по государственному заданию в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, физической культуры и спорта Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Исключение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приноса дохода деятельности (руб.)		
						всего	8	9	10	11	12	в том числе: гранты
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	21 935 861,62	4 724 503,13	5 647 011,00	3 070 811,00	576 200,00	233 892,13		107 410,00	
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X	680000	190700	171200	19500	79500			
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	21 935 861,62	636100	178400	160200	18200	7400		3400	
119	2.1.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	21 935 861,62	43900	12300	11000	1300	500		2100	
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,4	21 935 861,62	1118700	313700	281700	32000	13000		6000	
X		Итого	X	X	6 523 203,13	6 151 411,00	5 423 711,00	627 700,00	254 792,13	0,00	117 000,00	

«Ф» Удлинители страховых тарифов (дифференциальные по классам профессионального риска, Удлинители страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5502-2006, № 52, ст. 5502-2007, № 51, ст. 5800-2008, № 48, ст. 5312-2009, № 48, ст. 5312-2010, № 50, ст. 6089-2011, № 49, ст. 7034-2012, № 50, ст. 6951-2013, № 49, ст. 6324-2014, № 49, ст. 6910-2015, № 51, ст. 7233-2016, № 52, ст. 7408-2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

2. Расчет добровольных расчетов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расчетов	№ п/п	Наименование платежа	Пример одной выплаты (руб.)	Количество выплат (чел.)	Сумма выплаты (руб.) (стр.4*стр.5)	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: федеральный бюджет	в том числе: бюджет города Сочи	и в том числе: иные источники	всего	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	и в том числе: гранты	всего	и в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Совокупные выплаты гражданам, кроме других нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	39 057,88				39 057,88				
	1.1.	пенсионные компенсации в виде содействия занятости граждан, кроме (обеспечения первоначальных социальных выплат, в том числе, деловая компетенция обучающихся с ОПС за границей страны)	X	X	39 057,88				39 057,88				
X		Итого	X	X	39 057,88				39 057,88				

3. Расчет совокупных расчетов на услуги, выплаты, сборов и иных платежей

3.1. Расчет добровольных расчетов на услуги, выплаты на имущество, земельного налога

Код вида расчетов	№ п/п	Наименование расчетов	Платежная база (руб.)	Ставка налога (процентов)	Сумма начисленного налога подлежащего уплате (руб.) (стр.4*стр.5) (стр.5*100%)	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: федеральный бюджет	в том числе: бюджет города Сочи	и в том числе: иные источники	всего	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	и в том числе: гранты	всего	и в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Налог на имущество и в том числе:	X	X	3 621 380,00				3 621 380,00				
	1.1.	подаренное имущество, в том числе: недвижимое и движимое	X	X	3 621 380,00				3 621 380,00				
	1.1.	движимое имущество, в том числе: недвижимое и движимое	X	X	3 621 380,00				3 621 380,00				
	2	Земельный налог, в том числе: на земельные участки	X	X	50 820,00				50 820,00				
X		Итого	X	X	3 672 200,00				3 672 200,00				

3.2. Расчет добровольных расчетов на услуги, прямых выплат и сборов

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	Метод	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей и платежей (руб.)	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Посредства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прикоспей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с законом и/или пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		в том числе: гранты	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					в том числе: гранты
7	8	9	10	11	12	13						
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	I.1	иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы	886000	1	886000			886000				
853	I.1	эксплуатационный налог	464333	1	464333			464333				
X	X	Итого:	X	X	932433			464333				

5. Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Месяц	Наименование расходов	Количество измерений (ед. изм.)	Количество списаний в год (ед. изм.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)			
							в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: бюджет Краснодарского края	в том числе: гранты	в том числе: гранты			
							в том числе: федеральное бюджетное учреждение	в том числе: региональный бюджет	в том числе: муниципальный бюджет	в том числе: гранты			
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						
244	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	20800	249600	249600						
X	X	Итого	X	X	X	274600	274600						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Месяц	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)			
							в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: бюджет Краснодарского края	в том числе: гранты	в том числе: гранты			
							в том числе: федеральное бюджетное учреждение	в том числе: региональный бюджет	в том числе: муниципальный бюджет	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	1	Электроэнергия	кВт.час	155	9492,044	1 479 800,00	1 479 800,00						
247	2	Теплоэнергия	Гкал	436,53	2871,566	1 050 000,00	1 050 000,00						
247	3	Горюче-мазутное топливо	Гкал	62,88	2871,566	542 000,00	542 000,00						
244	4	Холодная вода	куб.м	2 629,46	34,706	60 000,00	60 000,00						
247	5	Холодная вода	куб.м	649,12	34,706	21 700,00	21 700,00						
244	6	Водопользование	куб.м	29,98	13300	13 300,00	13 300,00						
244	8	Водоотведение	куб.м	151	113500	113 500,00	113 500,00						
X	X	Итого	X	X	X	3 738 887,95	3 738 887,95						

5.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату труда, фонда заработной платы

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

Код вида расходов	Мет/п	Назначение расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)		Средств на выполнение работ/услуг (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Ликвидация от оказания услуг (выполнение работ) (платежи по налогу и от прироста) (доход, дебительности) (руб.)		
					4	5	6	7	в том числе:				12	
									в том числе: федеральный бюджет	областной бюджет				бюджет города Сочи
1	1													
1.1	1.1	Работы (услуги) по содержанию имущества и ремонту помещений (капитальный) и реставрации имущества в том числе:	X	X	65000									
2	2.1	Содержание объектов имущества и земель в том числе:	X	X	134100		134100							
2.1	2.1	Делопроизводство, архивизация, канцелярские работы:	12	11175,00			134100							
3	3.1	Противопожарные мероприятия в том числе:	X	X			0							
3.1	3.1	Обслуживание АПС:	12	2116,07			85400							
3.2	3.2	Проверки пожарной безопасности:	1*				30000							
4	4	Расходы на оплату работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов портовых помещений по результатам конкурсного отбора, а также в целях обеспечения безопасности осуществления деятельности:	X	X										
4.1	4.1		X	X										
4.1.1	4.1.1		X	X										
5	5	Расходы на оплату труда работ (услуг) и иных услуг:	X	X	487750		376000		40000	330000	157750		0	
5.1	5.1	Административные расходы (исключая заработную плату и отчисления):	12	3500			42000		42000					
5.2	5.2	Исполнительские расходы:	12	13650			163800		163800					
5.3	5.3	Расходы на содержание имущества:	12	950			11400		11400					
5.4	5.4	Расходы на содержание имущества (исключая заработную плату и отчисления):	12	1900			23800		23800					
5.5	5.5	Обслуживание АПС:	1	90000			90000		90000					
5.6	5.6	Работы по содержанию имущества:	1	72000					72000					
5.7	5.7	Обслуживание АПС:	1	10000			10000		10000					
5.8	5.8	Обслуживание АПС:	1	6000			6000		6000					
5.9	5.9	Обслуживание АПС:	1	4000			4000		4000					
5.10	5.10	Обслуживание АПС:	1	10000			10000		10000					
5.11	5.11	Обслуживание АПС:	1	35100			35100		35100					
5.12	5.12	Обслуживание АПС:	1	750			750		750					
Итого:			X	X	802250		619500		40000	579500	222750		0	

5.5 Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды работ, услуг

Код вида расходов	Мест	Планируемые расходы	Количество договоров (шт.)	Стоймость услуги руб.	Сумма (руб) (стр. 4 х стр. 3)	Источники финансирования обеспечения				в том числе: гранты		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (руб.)		Иные источники финансирования (руб.)	в том числе: гранты
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Финансирование расходов на оплату аренды работ, услуг в области информатизации, в том числе:	X	X	7700	7700	0	7700	0	0	0	0
244	1.2	Информационные ИС	1	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0
2		Услуги информатизации работ, услуг, в том числе:	X	X		0	0	0	0	0	0	0
3		Оплата жилищно-коммунальных услуг, в том числе:	X	X	212076,88	212076,88	170076,88	42000	0	0	0	0
244	3.1	Жилищно-коммунальные услуги	07	3165,326567	212076,88	212076,88	170076,88	42000	0	0	0	0

5.6. Расчет (объемные) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.			Субсидии на выполнение капитальных работ (руб.)			Субсидии на выполнение текущих работ (руб.)		
				в том числе:			в том числе:			в том числе:		
				всего	в том числе в кредитных средствах	в том числе в бюджетных средствах	всего	в том числе в кредитных средствах	в том числе в бюджетных средствах	всего	в том числе в кредитных средствах	в том числе в бюджетных средствах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1		X		2395776,3	1194476,3	1134476,3	0	1420000	0	60000	
244	1.1.1	1515	X		683	1038776,3	1038776,3	0				
244	1.1.2	25			0	0	0	0				
244	1.1.3	60			30000	30000	30000	0				
244	1.1.4	12			30000	30000	30000	0				
244	1.1.5	3			17850	35700	35700	0				
244	1.1.6				54000	54000	54000	0				
244	1.1.7	10			22500	22500	22500	0				
244	1.1.8	10			57500	57500	57500	0				
244	1.1.9	5			3800	25000	25000	0				
244	1.1.10	2			6475	12950	12950	0				
244	1.1.11	3			4750	14250	14250	0				
244	1.1.12	2			8000	17800	17800	0				
244	1.1.13	1			60000	60000	60000	0				
X			X		2395776,3	1194476,3	1134476,3	0	1420000	0	60000	

5.7. Расчет (объемные) расходов на приобретение материальных активов

Код вида расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение капитальных работ (руб.)			Субсидии на выполнение текущих работ (руб.)				
						в том числе:			в том числе:				
						всего	в том числе в кредитных средствах	в том числе в бюджетных средствах	всего	в том числе в кредитных средствах	в том числе в бюджетных средствах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1		X		4297728,49	1395500	66846,82	1322000	19623	0	2878156,67	0	
244	1.1.1	шт	20	195985,60	3919700	1289400		1289400					2630300
244	1.1.2	шт	4	2500	10000	10000	10000						
244	1.1.3	кг	12	833	10000	10000	10000						
244	1.1.4	шт	104	276,057093	35556,67	45700	45700	3200					7856,67
244	1.1.5	шт	10	500	5000	5000	5000			5000			
244	1.1.6	шт	430	430	5400	5400	5400		5400				
244	1.1.7	шт	24	350	8400	8400	8400						
244	1.1.8	шт	55	15	825	825	825			825			
244	1.1.9	шт	200000	200000	200000	200000	200000						200000
244	1.1.10	шт	80	20000	1600000	1600000	1600000						20000
X			X		4297728,49	1395500	66846,82	1322000	19623	0	2878156,67	0	

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" декабря 2022 г.


(подпись)


(подпись)

А. М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Е. В. Лопина
(расшифровка подписи)