

УТВЕРЖДАЮ

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

Е.В.Лопина  
(ФИО)



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

от " 21" ноября 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

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)

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-й год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>27 118,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	741,00			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>43 459 122,96</b>	<b>38 358 400,00</b>	<b>38 444 800,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>39 596 186,53</b>	<b>37 351 100,00</b>	<b>37 351 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 278 100,00	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	4 318 086,53	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00
<b>прочие доходы, всего:</b>	<b>1500</b>	<b>X</b>	<b>3 862 936,43</b>	<b>1 007 300,00</b>	<b>1 093 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 862 936,43	1 007 300,00	1 093 700,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>43 476 324,38</b>	<b>38 358 400,00</b>	<b>38 444 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>25 967 464,75</b>	<b>25 820 600,00</b>	<b>25 907 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: оплата труда	2110	111	21 331 752,86	21 041 700,00	21 108 015,36	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 601 711,89	4 778 900,00	4 798 984,64	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>115 057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	76 000,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>3 765 443,33</b>	<b>3 186 700,00</b>	<b>3 186 700,00</b>	<b>0,00</b>
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	93 243,33	49 600,00	49 600,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>13 628 358,42</b>	<b>9 351 100,00</b>	<b>9 351 100,00</b>	<b>0,00</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>10 107 970,47</b>	<b>6 732 400,00</b>	<b>6 732 400,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 267 415,68	886 200,00	886 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	2 245 776,30	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>10 657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Шкалахова  
 (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-й год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за предельными плановыми периодами
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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>11 817 400,00</b>	<b>10 099 400,00</b>	<b>10 099 400,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>11 817 400,00</b>	<b>10 099 400,00</b>	<b>10 099 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>2 706 300,00</b>	<b>2 604 200,00</b>	<b>2 604 200,00</b>	<b>0,00</b>
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				
зачета 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 (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
зачета 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	5 350 300,00	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: «****»</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель: Даброва Ю.В.  
тел.270-24-56  
от \* 30 \* декабря 2021 г.

  
(подпись)

А.М. Шкалаева  
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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)			за пределами 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	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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>23 460 700,00</b>	<b>23 460 700,00</b>	<b>23 460 700,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>23 460 700,00</b>	<b>23 460 700,00</b>	<b>23 460 700,00</b>	<b>0,00</b>
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 (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				
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	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

  
(подпись)

А.М. Шкалохова  
(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 предельный 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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>3 862 936,43</b>	<b>1 007 300,00</b>	<b>1 093 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доход 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	3 862 936,43	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	3 862 936,43	1 007 300,00	1 093 700,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>3 862 936,43</b>	<b>1 007 300,00</b>	<b>1 093 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 052 064,75	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	34 000,00	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	115 057,88	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 их социального обеспечения	2230	323	76 000,00			
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	2 695 813,80	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 695 813,80	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	1 051 300,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	19 625,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>9 916,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

(цифровая подпись)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**  
**Внебюджетные средства**

Наименование подкатегории	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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>4 318 086,53</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	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				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>4 335 287,95</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 персоналу, 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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	741,00			

Начальник главного 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 подзаказа	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и Федерация и -*	Уникальный код закупки	Сумма выплат по расходу на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						итоги по закупкам			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-й год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <=>	260000	X	X	X	13 659 358,42	9 351 100,00	9 351 100,00	10 245 333,51	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 (аои контрактам), 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 (аои контрактам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом	262000	2022	X	X	13 659 358,42	9 351 100,00	9 351 100,00	10 245 333,51	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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего: в том числе: <=>	262200	X	X	X	2 726 813,90	0,00	0,00	2 726 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребенок поступает в первый класс	262210	2020	2022	323	31 000,00			31 000,00					
1.2.2.2.	на предоставление услуг жителям городской администрации	262210	2022	244	X	1 439 800,00			1 439 800,00					
1.2.2.2.1.	на реализацию решения Городского Собрания Стры и СОБ утвержденного Перечня предложений и поручений граждан города Стры, имеющих обязательное значение по вопросам социальными и молодежеского развития города за счет средств бюджета города Стры	262211	2022	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.3.	проведение работ по модернизации муниципальных учреждений в осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт собственных котельных, теплоснабжения зданий, систем кондиционирования, систем водоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергообеспечение) линии контрольно-измерительных приборов, прогрева, термосов, гидравлические испытания)	262212	2022	244	X	72 000,00			72 000,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профессиональной деятельности при выполнении функций администрации и предоставлении информации на платной основе	262213	2022	244	X	33 150,00			33 150,00					
1.2.2.5.	проведение работ по модернизации муниципальных учреждений в осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт собственных котельных, теплоснабжения зданий, систем кондиционирования, систем водоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергообеспечение) линии контрольно-измерительных приборов, прогрева, термосов, гидравлические испытания)	262214	2022	244	X	65 000,00			65 000,00					
1.2.2.6.	на обеспечение участия обучающихся организаций и взрослых, несовершеннолетних, несовершеннолетних, фотосъемка, конференции, форумы"	262215	2022	244	X	2 258,80			2 258,80					
1.2.2.14.	на организацию работы детских лагерей оздоровительного типа (средствой бюджетной сферы)	262216	2023	244	X	3 400,00			3 400,00					
1.2.2.6.	на содержание объектов (материальные доки, басы, летние школы)	262215	2022	244	X	15 000,00			15 000,00					
1.2.2.15.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений в осенне-зимнему периоду	262217	2022	244	X	3 000,00			3 000,00					
1.2.2.17.	на предоставление автобусного (транспортного) транспорта	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 помещений	262226	2022	244	X	997 300,00			997 300,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего:	262300	X	X	X	3 826 844,62	3 286 400,00	3 286 400,00	412 015,71	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: <=>													
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом	263000	X	X	X	13 659 358,42	9 351 100,00	9 351 100,00	10 245 333,51	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									
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	13 659 358,42			10 245 333,51			3 259 197,38		
	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 финансового отдела:  
тел.270-24-56

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок:  
тел.8-919-201-52-03

Менеджер: Добрыня Ю В  
тел.270-24-56

от " 21 " ноября 2022 г.

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

О.И. Умаров  
(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)
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)

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

Сведения о вносимых изменениях по состоянию от " 21" ноября 2022 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		1 643 000,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		1 643 000,00	
Фонд оплаты труда	111	78 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	23 700,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	31 400,00	
расходы на содержание имущества	244	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	250 000,00	
в том числе:			
налог на имущество организаций и земельный налог	851	535 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	39 000,00	
закупку энергетических ресурсов	247	730 400,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	-75 000,00	Приказ №1775 от 14.11.2022
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</b>			
Поступления: всего		1 643 000,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		1 643 000,00	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111	78 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	23 700,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	31 400,00	
расходы на содержание имущества	244	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	250 000,00	
в том числе:			
налог на имущество организаций и земельный налог	851	535 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	39 000,00	
закупку энергетических ресурсов	247	730 400,00	
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Поступления: всего		-75 000,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		-75 000,00	
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
Увеличение стоимости основных средств	244		
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	-75 000,00	Приказ №1775 от 14.11.2022
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</b>			

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

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

4.99745E-08

1. Расчеты (объемов) затрат на оплату труда по видам работ

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда по видам работ		в том числе:		Бюджетная часть в год, руб. (гр.4 + гр.5 + 12)	Источники финансирования обеспечения					
				по должностной единице	по количеству единиц	по оплате по тарифу	по оплате по квалификационному уровню		по оплате по надбавкам к тарифу	в том числе: районный бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предпринимательские взносы в соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Исполнение от оплаты услуг (работ) на основании договоров, заключенных с иными юридическими лицами (руб.)	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-технический персонал	4	9997,53	793,56	51,25	1795,28	465001,44	465001,44	465001,44	465001,44	13	14	15
111	2.	Педагогические работники	46,77	1082,67447	1107,82	1201,9	7484,83428	101325,06369	9256,63369	9256,63369	77370,00	292200		
111	3.	Учебно-научно-педагогические работники	13	14228,10048	1609,37	466,5	6442,86039	2442467,759	2467982,2	2467982,2	2100200,00	367782,2	54800	
111	4.	Обслуживающий персонал	19	13446,97133	849,42	38,038	7533,73113	205704,52	209443,06	160234,06	2100200,00	82673,66		
X	X	Итого	X	X	X	X	X	21331752,86	20421748,79	17880200,00	2100200,00	781967,86	387600,00	

<\*> округляется по закону или расходу (1) либо оплата труда удерживается в соответствии с классификации расходов бюджета.

1.2. Расчеты (объемов) затрат работников на оплату труда по видам работ

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (ед.)	Количество платежей по видам работ	Размер выплаты (руб.)	Сумма, руб. (гр.4хгр.5хгр.6)	Субсидии на выполнение контрактного задания (руб.)		Исполнение от оплаты услуг (работ) на основании договоров, заключенных с иными юридическими лицами (руб.)			
							в том числе: районный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: районный бюджет	бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1.	Выплата работникам социальной направленности	4	4	27500	110000	X	10	12	13		
112	2.	Выплата работникам социальной направленности, в том числе: в том числе: районный бюджет	8	4	15000	45000	X	10	12	13		
123	1.	Привлечение сторонних исполнителей	31	1	1000	31000	X	10	12	13		
X	X	Итого	X	X	X	110000	X	10	12	13		

<\*> округляется по закону или расходу (1) либо оплата труда удерживается в соответствии с классификации расходов бюджета.

1.4. Расчеты обязательств страховщиков по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования (Общественный фонд обязательного социального страхования)

Коды видов расходов	Жизль	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога процент	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма в рублях	Сумма на выплатные обязательства в рублях				Источники финансирования обязательств		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности (руб.)	
						в том числе: в рамках бюджета	бюджет города/Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями статьи 78.4 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	21 331 752,86	2 852 511,89	3 900 215,00	3 324 015,00	576 200,00	216 796,89				107 400,00
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	661 300	131 700	112 200	19 500	7 700				
119	2.1.	обязательное социальное страхование в страховой период, предусмотренный законодательством Российской Федерации	2,9	21 331 752,86	0 186 000	123 200	109 000	18 200	6 800				1 400
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	21 331 752,86	4 700	8 000	7 200	1 800	500				200
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	21 331 752,86	10 870 000	2 070 000	1 847 000	3 200 000	1 200 000				6 000
X	X	Итого:	X	X	4 604 711,89	4 238 615,00	3 620 915,00	627 700,00	236 096,89	0,00			117 000,00

\*Указаны страховые взносы по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 174-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного социального страхования (Общественный фонд обязательного социального страхования) по 2005 году (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592-2006, № 52, ст. 5591-2007, № 30, ст. 3880-2008, № 48, ст. 5512-2009, № 48, ст. 5747-2010, № 50, ст. 6895-2011, № 49, ст. 7034-2012, № 50, ст. 6951-2013, № 49, ст. 6352-2013, № 43, ст. 6110-2013, № 43, ст. 7468-2013, № 41, ст. 6168, № 33, ст. 8403)

2. Расчет (обобщение) расходов на содержание и иные выплаты населению

Код вида расходов	Меasures	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 * гр. 5)	Источники финансирования областного бюджета				Итого	Исполнение от выделенного бюджета (в том числе в том числе в том числе в том числе)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)				Итого	в том числе в том числе
						в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Средние выплаты гражданам, кроме публичных материальных социальных выплат, в том числе:	X	X	39 057,88				39 057,88				
	1.1	включая компенсации и иные социальные выплаты, связанные с приобретением жилищных сертификатов, в том числе:	X	X	39 057,88				39 057,88				
321	1.1.1	оплата расходов на приобретение и содержание объектов капитального строительства и иных объектов государственного имущества		1,00	39 057,88				39 057,88				
X	X	Итого:	X	X	39 057,88				39 057,88				

3. Расчет (обобщение) расходов на оплату процентов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату процентов по кредитам, займам и облигациям

Код вида расходов	Меasures	Наименование расходов	Накопившаяся сумма (руб.)	Степень износа (процент)	Сумма неиспользованного займа, подлежащего уплате (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5 / 100)	Источники финансирования областного бюджета				Итого	Исполнение от выделенного бюджета (в том числе в том числе в том числе в том числе)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)				Итого	в том числе в том числе
						в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе	в том числе в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
451	1.1	Процент по кредитам, займам, облигациям, в том числе:	X	X	3 621 380,00	110 250,00			3 511 130,00				
	1.1.1	по кредитам и займам	16460982	2,20%	3 621 380,00	3 621 380,00			3 621 380,00				
	1.2	Дивиденды по акциям, в том числе:	X	X									
	1.2.1	по акциям											
451	2.1	Земельный налог, в том числе:	X	X	508 200,00	508 200,00			508 200,00				
	2.1.1	по участкам	508 200,00	0,10%	508 200,00	508 200,00			508 200,00				
X	X	Итого:	X	X	3 672 200,00	3 672 200,00			3 672 200,00				

3.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату процентов по кредитам и займам



4. Расчет (обоснование) директных расходов (форма расходов на материалы, топливо, работу, износ);

4.1 Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты олимпийской инфраструктуры



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

5.1. Расчет (объемные) расходов на оплату услуг охраны

Коды расходов	Ж/м/п	Наименование расходов	Количество товаров (ед.)	Количество единиц в стандартной упаковке (шт.ед.)	Сумма, руб. (ФР 4 и ФР 5 и ФР 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансирования			
						в том числе из федерального бюджета	бюджет города Сочи	и в том числе из областного бюджета	Субсидии в соответствии с условиями контракта (ФР 6 и ФР 7)	Субсидии на оплату коммунальных услуг и на коммунальные услуги (руб.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
244	Ж	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	283,333333	25000	25000					
244	Ж	Услуги интернет-провайдера	1	12	249600	249600	249600					
X	X	Итого	X	X	274600	274600	274600					

5.2. Расчет (объемные) расходов на оплату коммунальных услуг

Коды расходов	Ж/м/п	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Типиф	Итого (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (ФР 5 и ФР 6 и ФР 7) (000)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансирования		Итого от оплаты услуг коммунальных услуг и от коммунальных услуг (руб.)
								в том числе из федерального бюджета	бюджет города Сочи	и в том числе из областного бюджета	Субсидии в соответствии с условиями контракта (ФР 6 и ФР 7)	Субсидии на оплату коммунальных услуг и на коммунальные услуги (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	Ж	Электроснабжение	кВт.час	155	6452,04	1403,98725	1078,80000						
247	Ж	Теплоснабжение	Гкал	456,25	2871,56	1640000	1000000						
247	Ж	Службы по обслуживанию	Гкал	62,89	2871,56	402000	543000						
244	Ж	Коммунальные услуги	м³	2 (2) (46)	34,76	91400	60000						
247	Ж	Коммунальные услуги (для физ.лиц)	м³	640 (12)	34,76	14700	21700						
244	Ж	Водоотведение	м³	29,98	29,98	13300	13300						
244	Ж	Вывоз мусора	мес.	131	753,79	113000	113000						
X	X	Итого	X	X	X	3178,98725	2879,30000	0,00	2879,30000	0,00	0,00	384,887,56	

Код вида расхода	Модуль	Наименование расхода	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Субсидии на выполнение работ (услуг) по содержанию имущества (руб.)				Субсидии на выполнение работ (услуг) по содержанию имущества (руб.)	Итого	
						в том числе:		Федеральный бюджет (руб.)	Итого			
						аренды	бюджет города					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Расход (услуг) и капитальный и ремонт имущества, в том числе:	X	X	65000				65000			
	1.1.		X	X								
	1.1.1.	Работы по содержанию имущества	1	65000	65000				65000			
	2.	Содержание объектов имущества в муниципальном образовании	X	X	134100	134100		134100				
244	2.1.	Содержание объектов имущества в муниципальном образовании	12	11175,00	134100			134100				
	3.	Профилактические мероприятия, в том числе:	X	X		0		0				
244	3.1.	Обслуживание АЭС	12	7116,00	84402	84402		84402				
244	3.2.	Устранение аварийных ситуаций			30800	30800		30800				
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемых в целях содержания имущества в муниципальном образовании, в том числе в целях предоставления его коммунального назначения, в том числе:	X	X								
	4.1.		X	X								
	4.1.1.											
5.		Итого на оплату услуг работ (услуг) в том числе:	X	X	487750	370000	40000	330000	157750	0	0	
244	5.1.	Тепловое обслуживание	13	3500	42000	42000		42000				
244	5.2.	Тепловое обслуживание	12	13050	163800	163800		163800				
244	5.3.	Тепловое обслуживание	12	950	11400	11400		11400				
244	5.4.	Тепловое обслуживание МКФ, ОИ	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.5.	Обслуживание ЛОУ	1	90000	90000	90000		90000				
244	5.6.	Работы по содержанию	1	72000	72000	72000		72000				
244	5.6.	Обслуживание имущества	1	10000	10000	10000		10000				
244	5.6.	аренда	1	6000	6000	6000		6000				
244	5.8.	ОУ (прокат)	1	5000	5000	5000		5000				
244	5.7.	аренда имущества	33	4100	4900	4900	4000	4900				
244	5.7.	Обслуживание коммунальной	33	1050	35100	35100	32100	35100				
244	5.7.	ОУ (ремонт/замена)	35	750	24750	24750		24750				
X	X	Итого:	X	X	802250	619500	40000	579500	222750	0	0	

3.3. Исполнение обязательств/расходы на оплату труда работников

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество работников (шт.)	Сумма учета руб.	Сумма (руб.) (ст. 4.4 п. 3)	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: зарплатный бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в рамках областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Оплата услуг в области информатизации государственной власти	X	X	7700	7700	0	7700	0	0	0	0
244	1.2	оплата услуг в области информатизации государственной власти	1	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0
2.		Оплата информатизации работ, услуг, в том числе	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе	X	X	212076,88	212076,88	170076,88	42000	0	0	0	0
244	3.1	Медицинский сектор	67	1165,325087	212076,88	212076,88	170076,88	42000	0	0	0	0

4	4	Остаток в наличных рублев и в том числе:	X	X	X	2017/2018 г.	3008640	65000	32300	1442138,8	0	482200	0
	4.1	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи	X										
244	4.1.1	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи	X			1419800	1457000			1459800			
244	4.1.2	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				5000	5000		5000				
244	4.1.3	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				97000	27000	27000				70000	
244	4.1.5	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				213700	213700		27000			213700	
244	4.1.4	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				27300	27300			27300			
244	4.1.5	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				2258,8				2258,8			
244	4.1.5	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				13000	29000					27000	
244	4.1.5	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				86000	13000	13000				75000	
244	4.1.6	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				98500	40000	0				98500	
244	4.1.7	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				25000	53000	53000				20800	
244	4.1.7	Лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг связи				25000	21000	21000				48000	
	X	Итого	X	X	X	2502415,68	3029210,88	279076,08	82300	1442138,8	0	482200	0

3.6. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение земельных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансирования/обеспечения					
					4	5	Субсидии на выполнение государственных заданий (стр. 4.4.стр. 5)		Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого
							6	7	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1	Приобретение земельных средств в том числе: по государству	X	X	2245776,3	1194476,3	0	0	1420000	0	60000	
	1.1.1	Расходы на приобретение земельных средств	X	X	1018776,3	1018776,3	0	0	0	0	0	
244	1.1.2	Земельные участки	25	40751,04	1000000	1000000	0	0	0	0	0	
	1.1.4	Приобретение земельных участков	12	8333,33	100000	100000	0	0	0	0	0	
244	1.1.3	Приобретение земельных участков	2	17850,00	35700	35700	0	0	54000	0	0	
	2.4.4	Оказание публичных услуг	1	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	
244	X	Итого	X	X	2245776,3	1194476,3	0	0	1420000	0	60000	

3.7. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение материальных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)		Источники финансирования/обеспечения		Итого
						6	7	Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
								8	9	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1	Приобретение материальных средств	X	X	4299728,49	1322600	0	0	19625	0	2878156,67	
	1.1.1	Расходы на приобретение материальных средств	X	X	196985,00	1289400	0	0	0	0	0	
244	1.1.2	Расходы на приобретение материальных средств	шт	4	25000	100000	100000	0	0	0	0	
	1.1.3	Расходы на приобретение материальных средств	шт	12	8333,33	100000	100000	0	0	0	0	
244	1.1.4	Расходы на приобретение материальных средств	шт	194	276,653193	53556,67	42000	16446,82	33200	0	7856,67	
244	1.1.5	Расходы на приобретение материальных средств	шт	10	5000	50000	0	0	0	50000	0	
244	1.1.6	Расходы на приобретение материальных средств	шт	12	450	5400	0	0	0	5400	0	
244	1.1.5	Расходы на приобретение материальных средств	шт	24	350	8400	0	0	0	8400	0	
244	1.1.6	Расходы на приобретение материальных средств	шт	55	15	825	0	0	0	825	0	
244	1.1.7	Расходы на приобретение материальных средств	шт	20000	20000	200000	0	0	0	0	200000	
244	1.1.6	Расходы на приобретение материальных средств	шт	4000	40000	160000	160000	0	0	0	0	
X	X	Итого	X	X	4299728,49	1322600	66846,82	1322600	19625	0	2878156,67	0

Исполнитель: Ильяшенко  
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
Исполнитель: Дуброва Ю В  
тел. 270-24-56

от " 21" ноября 2022 г.

(подпись)  
(подпись)

А.М. Пискалова  
(расшифровка подписи)  
Е.В. Дуброва  
(расшифровка подписи)

