

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ СОШ №83 г. Сочи имени Героя
Советского Союза Д.М.Языджиана



Н.Н.Босых
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ
от "11" августа 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №83 г.Сочи имени Героя
Советского Союза Д.М. Языджиана

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021567

КПП

231801001

КОДЫ
Дата
по ОКПО

Дата

по ОКПО

ИНН	2318021567	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

354200,г.Сочи, п.Каткова Щель, ул.Магистральная, 26

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03302481

Код по сводному
реестру

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	планового периода
0001	Статья средств на начало текущего финансового года	70 891,70	0,00	0,00	0,00
0002	Статья средств на конец текущего финансового года	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Поступления, всего:	26 041 259,79	21 697 310,40	21 845 310,40	0,00
1100	в том числе: доходы от собственности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	19 970 410,40	19 970 410,40	19 970 410,40	0,00
1210	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	19 881 200,00	19 881 200,00	19 881 200,00	0,00
1220	доходы от оказания услуг, выполнения работ, размещения готовой продукции за плату (лизинг услуг)	89 210,40	89 210,40	89 210,40	0,00
1500	прочие доходы, всего:	6 070 849,39	1 726 900,00	1 874 900,00	0,00
1510	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	6 070 849,39	1 726 900,00	1 874 900,00	0,00
2000	Выплата, всего:	26 050 370,19	21 697 310,40	21 845 310,40	0,00
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего:	19 242 764,75	19 231 900,00	19 479 900,00	0,00
2110	в том числе: оплата труда	16 681 917,86	16 187 500,00	16 301 115,36	0,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	100,00	0,00	0,00	0,00
2140	выплаты по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2 660 346,89	3 044 400,00	3 178 784,64	0,00
2200	социальные и иные выплаты населению, всего:	39 952,64	0,00	0,00	0,00
2220	премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	39 952,64	0,00	0,00	0,00
2310	в том числе: на улучшение жилищных условий и земельный пае	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
2320	иные выплаты (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос. дарственная пошлина)	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
2340	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	6 616 252,80	2 314 010,40	2 314 010,40	0,00
2640	в том числе: расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	6 147 542,40	1 845 300,00	1 845 300,00	0,00
2641	расходы на закупку услуг связи	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
2642	расходы на оплату коммунальных услуг	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00
2643	расходы на содержание имущества	2 621 566,00	1 81 600,00	1 81 600,00	0,00
2644	расходы на оплату прочих услуг и работ	2 002 026,40	206 500,00	206 500,00	0,00
2647	расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	456 600,00	402 600,00	402 600,00	0,00
2648	расходы на приобретение материальных запасов	828 150,00	815 400,00	815 400,00	0,00
2650	закупка энергетических ресурсов	468 710,40	468 710,40	468 710,40	0,00
3000	Выплата, уменьшающая доход, всего: <на>	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Прочие выплаты, всего:	61 781,20	0,00	0,00	0,00
4010	возврат в бюджет средств субсидии	61 781,20	0,00	0,00	0,00

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель: Дюрова Ю.В.

тел. 270-24-56
от "11" августа 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации ФСР (по ФКР)	Сумма, руб. (с точностью до 10% знамен после запятой - 0,10)				
			на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (плановый период)	на 2024 г (2-ой год планового периода)	на 2024 г (плановый период)	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого поступления, всего:	1000	X	2 863 100,00	2 863 100,00	2 863 100,00	2 863 100,00	0,00
в том числе:	1100		120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130		120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации товаров	1220		130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации товаров продукции за плату (платные услуги)	1220		130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510		150	0,00	0,00	0,00	0,00
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510		150	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	2 863 100,00	2 863 100,00	2 863 100,00	2 863 100,00	0,00
в том числе:	2100	X	1 302 100,00	1 302 100,00	1 302 100,00	1 302 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 302 100,00	1 302 100,00	1 302 100,00	1 302 100,00	0,00
в том числе:	2110		111	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00	0,00
оплата труда	2110		111	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2140		119	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (участники)	2140		119	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		100	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220		121	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230		130	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
в том числе:	2310		851	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310		851	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330		852	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340		853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2600	X	1 509 600,00	1 509 600,00	1 509 600,00	1 509 600,00	0,00
в том числе:	2610		244	1 130 100,00	1 130 100,00	1 130 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2610		244	1 130 100,00	1 130 100,00	1 130 100,00	0,00
в том числе:	2611		244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2611		244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2612		244	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	2615		244	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2616		244	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2617		244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2618		244	772 300,00	772 300,00	772 300,00	0,00
расходы на приобретение ресурсов	2650		247	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <0000>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00	0,00	0,00	0,00

А.М. Шкарова
(подпись)

(подпись)

Назначение планового отдела

№ СБ/ПК/А

№ 270-24-56

№ 270-24-56

от 11 августа 2022 г.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Код по классификации Российской Федерации «?»	Код строки	Красноярский бюджет				Финансовое показание
		на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (1-й год планового периода)	на 2023 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода	
(Умн. руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
	1	2	3	4	5	6
	0001	0001	X			7
	0002	0002	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года			X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года			X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		1000	X	17 018 100,00	17 018 100,00	17 018 100,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего		1100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1220		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	17 018 100,00	17 018 100,00	17 018 100,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения заданий		1200	130	17 018 100,00	17 018 100,00	17 018 100,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	17 018 100,00	17 018 100,00	17 018 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1220	130	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		1500	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1510	150	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		2000	X	17 018 100,00	17 018 100,00	17 018 100,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		2100	X	16 303 000,00	16 302 900,00	16 302 900,00
в том числе:						
оплата труда		2110	111	14 347 150,00	13 861 000,00	13 861 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	100,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений государственного характера		2140	119	1 955 750,00	2 441 900,00	2 441 900,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего		2200	130	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2220	121			
премии и гранты		2230	130			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851			
иные налоги (включая земельный налог) 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	715 100,00	715 200,00	715 200,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2640	244	715 100,00	715 200,00	715 200,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи		2641	244	124 000,00	124 000,00	124 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг		2643	244			
расходы на содержание имущества		2645	244	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		2646	244	145 500,00	145 500,00	145 500,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2647	244	402 600,00	402 600,00	402 600,00
расходы на приобретение материальных запасов		2648	244	43 000,00	43 100,00	43 100,00
закупку энергетических ресурсов		2650	247			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: «-»		3000	X	0,00	0,00	0,00
Итого выплаты, всего:		4000	X	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610			

Инициатор планового отчета

#СЧ/МКА/

тета 270-24-56

от 11 августа 2022 г.

(подпись)

А.М. Шахова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации (текущий финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	та периода	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
							1	2	3
Остаток средств на начало текущего финансового года		X	61 781,30						
Остаток средств на конец текущего финансового года		X	0,00	0,00	1 874 900,00	0,00			
Поступления, всего:		X	6 070 849,39	1 726 900,00	1 874 900,00	0,00			
в том числе:			1100	120		0,00			
доходы от собственности, всего									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества			1130	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			1200	130		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			1210	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)			1220	130					
прочие доходы, всего:		X	6 070 849,39	1 726 900,00	1 874 900,00	0,00			
в том числе:			1510	150		1 874 900,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
Выплаты, всего:		X	6 070 849,39	1 726 900,00	1 874 900,00	0,00			
в том числе:			2100	X	1 726 900,00	1 874 900,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего			2110		1 440 015,26				
в том числе:			2111		1 334 667,86				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			2120		0,00				
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			2140	119	402 996,89	400 500,00	434 884,64		
социальные и иные выплаты персоналу, всего			2210	200	39 952,64	0,00	0,00		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			2220	221	39 952,64	0,00	0,00		
пенсии и гранты			2220	230	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			2300	850	0,00	0,00	0,00		
в том числе:			2310	851	0,00	0,00	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог			2330	852	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)			2340	853	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2400	X	4 293 232,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			2410	X	4 293 232,00	0,00	0,00		
в том числе:			2411		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку услуг связи			2412		0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату коммунальных услуг			2413		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества			2414		2 439 966,00	0,00	0,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ			2416		1 786 416,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение объектов недвижимого имущества			2417		54 000,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов			2418		12 850,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов			2420		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>			3000	X	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего:			4000	X	61 781,30	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии			4010		61 781,30	0,00	0,00		

А.М. Шихахова
(расшифровка подписи)

(подпись)



Исполнительный планового отдела

№СБ/ПК/АИ

от 11 августа 2022 г.

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

№СБ/ПК/АИ

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение Учреждения (подразделения) от "11" августа 2022 г. (очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

_____/ А.М. Шихалова
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/ Дюрова Ю.В. Тел. 270-24-56
Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

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

Приложение 3

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <>

Код вида расхода	№ п/п	Категории персонала/длительности	Установленная численность (базис)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Источники финансового обеспечения				
				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности (руб.)		
				по должностям оказу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе: оклад	в том числе: оклад и надбавки	в том числе: оклад и надбавки	в том числе: оклад и надбавки	в том числе: оклад и надбавки	в том числе: оклад и надбавки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	4	35818,79	21778,5	14010,23	14010,23	1 719 300,00	1 719 300,00					
111	2	Педагогические работники	42,83	24349,82316	11494,88	118,31	82736,46316	12 514 835,11	11 188 435,11	1 326 400,00				
111	3	Учебно-воспитательный персонал	3,75	18856,844	6862,4	1352,07	10642,374	848 357,98	848 357,98					
111	4	Обслуживающий персонал	9,23	14407,43016	5435,3	517,59	8434,54016	1 590 956,91	590 856,91	1 000 100,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	16 681 917,86	13 347 250,00	14 347 150,00	1 000 100,00			

<> Формирется по элементу, виду расхода [1] «Фонд оплаты труда учреждения» классификации расходов бюджетов.

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 расхода	№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получивших пособие (числ.)	Количество выплат в год на одного работника (руб.)	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)			Источники финансового обеспечения					
						в том числе:		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов деятельности (руб.)		
						в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	1	Пособие по уходу за ребенком	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Код вида расхода	№ 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.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	10			11	в том числе: гранты
						7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7 693 300,00	1 293 307,59	999 275,50	779 285,70	219 991,80	294 232,09				
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1 367 239,30	1 258 474,50	1 176 466,30	82 008,20	108 764,80				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 693 300,00	483 535,85	445 070,25	416 067,35	29 002,90	38 465,60				
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 693 300,00	33 347,30	30 694,50	28 694,30	2 000,20	2652,8				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 693 300,00	850 356,15	782 709,75	731 704,65	51 005,10	67646,8				
X	X	Итого:	X	X	2 660 746,89	2 257 750,00	1 955 750,00	302 000,00	402 996,89				

«*» Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 декабря 2013 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 5592, 2016, № 52, ст. 5501, 2017, № 30, ст. 3180, 2018, № 48, ст. 3512, 2019, № 49, ст. 3747, 2020, № 50, ст. 6389, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 50, ст. 6931, 2013, № 49, ст. 6324, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 31, ст. 7233, 2016, № 32, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 687, № 33, ст. 1403)

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения				Исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	39 932,64	0,00	0,00	0,00	39 932,64	21	12	
	1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	39 932,64	0,00	0,00	0,00	39 932,64			
321	1.1.1	жизненная компенсация обучающимся с ОВЗ за горячее питание	13 317,55	3,00	39 932,64				39 932,64			
X	X	Итого:	X	X	39932,64				39932,64			

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 расхода	№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4* гр.5/100)	Источники финансового обеспечения				Исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.1	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X								
	1.1.1	персоналов в аренду	X	X								
1.2.		Движимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X								
1.2.1		персоналов в аренду	X	X								
2	2.1	Земельный налог, в том числе: по участкам	23 800,00	0,10%	23 800,00	23 800,00						
	2.1.1		23 800,00		23 800,00	23 800,00						
X	X	Итого:	X	X	23 800,00	23 800,00						

3.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги прочие, налоги и сборы
 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код выдел. расходов	Дет/л	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		О, бюджет, средства извне в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78) Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				в том числе: гранты
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			
7	8	9	10	11	12							
I.	2	иные налоги и сборы прочие в составе расходов в бюджеты бюджетной системы	4	3	6	7	8	9	10	11	12	
					27 600,00			27 600,00				
852	11.	Эксплуатационный налог	27 600,00	1	27 600,00			27 600,00				
X	X	Итого	X	X	27 600,00			27 600,00				

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

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

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 приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3 600,00	3 600,00						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	10 003,33	120 400,00	120 400,00						
X	X	Итого:	X	X	X	124 000,00	124 000,00						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф	Итого, руб. (гр. 5 × гр. 6 × (1 + гр. 7 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Сумма, руб. (гр. 9 × гр. 6 × (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты			
						8	9	10	11	12	13	14	15		
247	1.	Электрообеспечение	кВт/час	41	9462,06	390 910,40	390 910,40		301 700,00						
247	2.	Теплообеспечение	Гкал		2871,56	0	0,00		0,00						
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал		2871,56	0	0,00		0,00						
244	4.	Холодное водоснабжение	м³	0,00	34,76										
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м³		34,76	22 400,00	22 400,00		22 400,00						
244	6.	Водоотведение	м³		44,04	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
244	7.	Водоотведение	мес		43200	45 200,00	45 200,00		45 200,00						
244	8.	Вывоз мусора	мес	62	889	55 400,00	55 400,00		55 400,00						
X	X	Итого:	X	X	X	583 910,40	583 910,40	0,00	494 700,00	0,00		0,00	89 210,40	0,00	

3.3. Расчет (обозначение) расходов на оплату аренды имущества

3.4. Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: гранты		
						в том числе: гранты	бюджет	бюджет города Сочи			и		и
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Ремонт (теплой и холодной) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	1503016				1503016				
1.1.			X	X									
244	1.1.1.	Ремонт холодной	1	600000	600000				600000				
244	1.1.2.	ремонт АПС	1	903016	903016				903016				
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	44900	44900		44900					
244	2.1.	дезинфекция, дератизация, дезинсекция,	12	3741,67	3741,67			44900					
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	27500	27500		27500					
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	2291,67	27500			27500					
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1		50700				50700				
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по обеспечению безопасности имущества, в том числе: содержание его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0					
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	735190	109200		709200			0		
244	5.1.	Техническое обслуживание резервуаров	27	730	20230			71400					
244	5.2.	Техническое обслуживание водопроводов	12	5950	71400			71400					
244	5.3.	Техническое обслуживание тепловой электростанции	12	0	0			0					
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС III	12	1250	15000			15000					
244	5.5.	Техническое обслуживание МЧС	1	22800	22800			22800					
244	5.6.	Ремонт имущества (отражение)	1	260000	260000			600000					
244	5.6.	Ремонт имущества (теплой)	1	60000	60000			600000					
244	5.7.	Курение	1	6000	6000			60000					
X	X	Итого	X	X	2 621 566,00	181 600,00	0,00	781 600,00	1 839 966,00	0	0	0	

3.5. Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вкл расход	Ж/п/п	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (гр. 4 к гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на предоставление услуг в соответствии с обязанностями бюджета города Сочи статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на оплату капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от применения метода деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на предоставление услуг в соответствии с обязанностями бюджета города Сочи статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)					в том числе: гранты	всего
						в том числе: бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	7700	7700	0	7700	0	0	0	0		
244	1.1.	Сетевые Контуры-Экстерн	1	7 700,00	7 700,00	7 700,00								
244	1.2.	Программа лояльности "БЕСТ"	1	0,00										
2.		Оплата географических работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	0,00		0,00								
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	136 500,00	136 500,00	115 500,00	21 000,00	0,00	0	0	0		
244	3.1.	Медицинский ассист	36	3 791,67	136 500,00	136 500,00	115 500,00	21 000,00						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 848 716,00	62 300,00	30 000,00	32 300,00	1 786 416,00	0	0	0		
4.1.			X	X										
244	4.1.1	Лицензионные копии	1	1 437 040,00	1 437 040,00				1 437 040,00					
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
244	1.1.1	обеспечение единой группой связи	1	329376	329376				329376					
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
244	4.1.4.	Оплата услуг инвентаризационной, полевой охраны, всего	1	27 300,00	27 300,00	27 300,00								
4.1.5.		Продукты питания			9 110,40							9 110,40		
X	X	Итого	X	X	2 007 026,40	2 065 500,00	1 455 500,00	61 000,00	1 786 416,00	0	0	9 110,40		

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения							
					(гр 4 + гр 5)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					7	6	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	I.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	456 600,00	402 600,00	402 600,00	0	5 000	0	0	0		
	1.1.	по группам объектов:	X	X										
244	1.1.1	Приобретение учебников	630	639,05		402 600,00	402 600,00							
244	1.1.5	Приобретение флажков	1	27000	54000				54000					
X	X	Итого:	X	X	456 600,00	402 600,00	402 600,00	0	5 000	0	0	0		

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения							
						(гр 5 + 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.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						7	6	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации (руб.)	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	I.	Приобретение материалов	X	X	X	828 150,00	43 000,00	43 000,00	777 700,00	7 450,00	0,00	0,00	0		
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X										
244	1.1.1	Атласы	шт.	20	400,00	8 000,00	8 000,00								
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	100	200	20 000,00	20 000,00								
244	1.1.3	Углекислый газ по приобретению расходных	шт.	20	750	15 000,00	15 000,00								
244	1.1.4	Уголь	тонн	48	14 275,00	685 200,00	685 200,00		685 200,00						
244	1.1.5	Дрова	куб. м	2	7 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
244	1.1.6	Продукты питания (латер)	шт.	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						
244	1.1.7	Инструментальные средства	литры	20	350,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
244	1.1.6	строительные материалы	шт	30	15	450,00	450,00			450					
244	1.1.8	Новые и чистые средства	шт	50	73 100,00	73 100,00	73 100,00		73 100,00						
X	X	Итого:	X	X	828 150,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	777 700,00	7 450	0	0	0		

Начальник планового отдела

тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 270-28-91

Исполнитель Дюброва Ю.В.

тел. 270-24-56

от "11" августа 2022 г.

Начальник управления

А.М. Шихахова

(расшифровка подписи)

Н.В. Сердюкова

(расшифровка подписи)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	1	2	3	4
	Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
			0,00	
	Поступления: всего			
			0,00	
	в том числе:			
	Выплаты всего:			
			0,00	
	в том числе:			
	Расход на оплату прочих услуг и работ			
		112		
	в том числе:			
			0,00	
	Расход на содержание имущества			
		244		
	Увеличение стоимости основных средств			
		244	54 000,00	
				Приказ №1191 от 10.08.2022
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
				Федерации
	Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
			0,00	
	Поступления: всего			
			0,00	
	в том числе:			
	Выплаты всего:			
			0,00	
	в том числе:			
	Расход на оплату прочих услуг и работ			
		244		
	в том числе:			
			0,00	
	Расход на содержание имущества			
		244		
	Увеличение стоимости основных средств			
		244	54 000,00	
				Приказ №1191 от 10.08.2022
	Остаток средств на конец планируемого финансового года:			