

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовавшего документ)



А.О. Косян
(ФИО)

М.П.
(подпись)

20.08.24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения гимназия № 8 города Сочи



И.В. Пикитин
(ФИО)

М.П.
(подпись)

20.08.24 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "20" декабря 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

гимназия № 8 города Сочи

Дата
по ОКПО

Коды
41342770

Реквизиты учреждения

ИНН

2320050558

232001001

по ОКПО

ИНН
2320052509

КПП
232001001

по ОКЕИ
383

Код по своему
реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Парковая, 19

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 727 466,69	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	X	107 909 010,38	92 662 380,00	90 884 400,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00		
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	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		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	93 550 840,96	85 416 000,00	85 416 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	85 684 300,00	77 279 000,00	77 279 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 837 731,99	7 237 000,00	7 237 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, находящихся в оперативном управлении	1230	130	1 028 808,97	900 000,00	900 000,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от удержанных сумм штрафов и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00		
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возмещении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00		
возможные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе: денежные субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	14 358 169,42	7 246 380,00	5 468 400,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	14 352 517,89	7 246 380,00	5 468 400,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	5 651,53	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	109 927 762,12	91 665 980,00	89 888 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	80 755 612,91	70 275 960,00	70 707 660,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	61 482 003,17	59 040 640,00	59 372 140,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	144 379,87	21 000,00	21 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	504 920,00	0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	18 624 309,87	11 214 320,00	11 314 520,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	391 176,64	0,00	0,00	
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	171 176,64	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	220 000,00			
Премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	748 647,83	809 000,00	809 000,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	726 702,00	734 600,00	734 600,00	
транспортный налог	2320	852	11 254,00	11 400,00	11 400,00	
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в объекты бюджетной системы Российской Федерации, а также госу, дарственная пошлина	2330	852	9 441,00	9 000,00	9 000,00	

услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 250,83	54 000,00	54 000,00	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
гратия, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	50 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	27 982 324,74	20 581 020,00	18 371 340,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	20 037 946,15	14 393 414,00	12 183 734,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	496 148,34	385 000,00	385 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 451 199,92	1 088 900,00	1 088 900,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	575 470,62	700 000,00	700 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	9 399 349,46	7 939 414,00	5 729 734,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	35 509,57	35 100,00	35 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	4 067 779,37	3 345 000,00	3 345 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 219 570,87	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244	792 918,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 944 378,59	6 187 606,00	6 187 606,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	-417 820,00	-415 000,00	-415 000,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-383 140,00	-365 000,00	-365 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-34 680,00	-50 000,00	-50 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	290 894,95	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	290 894,95	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель: Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

30 "september" 2014

(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за представле- ние планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 851 825,36	0,00	0,00	0,00
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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	10 657 900,00	10 607 900,00	10 607 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 657 900,00	10 607 900,00	10 607 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 657 900,00	10 607 900,00	10 607 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержания сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости основных средств						
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств						
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1721	510				
средства во временном распоряжении						
Выплаты, всего:	2000	X	12 509 725.36	10 026 500.00	10 026 500.00	0.00
в том числе:	2100	X	2 907 263.84	2 468 100.00	2 468 100.00	0.00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	2 237 684.40	1 895 700.00	1 895 700.00	
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	669 579.44	572 400.00	572 400.00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	737 956.00	788 000.00	788 000.00	0.00
в том числе:	2310	851	726 702.00	734 600.00	734 600.00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852	11 254.00	11 400.00	11 400.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 864 505,52	6 770 400,00	6 770 400,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 583 271,88	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 405 401,68	960 900,00	960 900,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	409 520,62	400 000,00	400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	260 832,84	353 000,00	353 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	35 509,57	35 100,00	35 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	472 007,17	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 281 233,64	4 721 400,00	4 721 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств сублиции	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

"30" декабря 2014 г.

(подпись)

О.В. Сидорова

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Красноярский бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за представлением планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0.00	0.00	0.00	0.00
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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	75 026 400.00	66 671 100.00	66 671 100.00	0.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 026 400.00	66 671 100.00	66 671 100.00	0.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	75 026 400.00	66 671 100.00	66 671 100.00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего:	1560	X	0.00	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					
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150					
пожертвования	1530	150					
прочие безвозмездные поступления	1540	180					
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410					
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440					
прочие поступления, всего:	1700	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
средства во временном распоряжении	1721	510					
выплаты, всего:	2000	X	75 026 400.00	66 671 100.00	66 671 100.00	0.00	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	70 656 883.00	61 838 760.00	61 838 760.00	0.00	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	54 336 578.62	52 576 440.00	52 576 440.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	198.34	0.00	0.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 320 106.04	9 262 320.00	9 262 320.00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	2 270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	2 270.18				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					
Премии и гранты		350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
транспортный налог	2320	852					
иные налоги и включаемые в состав расходов в объекты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 367 246,82	4 832 340,00	4 832 340,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 367 246,82	4 832 340,00	4 832 340,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	54 002,83	350 000,00	350 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244					
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244					
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	100 000,00	100 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	927 735,24	1 237 340,00	1 237 340,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244					
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	3 082 930,65	3 045 000,00	3 045 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	302 578,10	100 000,00	100 000,00		
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244					
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель, финансово-экономической службы
тел. 8 862 264 33 53
Исполнитель Т.Д. Гончарова

С.В. Иванова
(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

тел. 8 862 264 33 53
"30" декабря 2022г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	290 894,95	0,00	0,00	0,00
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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	14 352 517,89	7 246 380,00	5 468 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	14 352 517,89	7 246 380,00	5 468 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	14 352 517,89	7 246 380,00	5 468 400,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	14 352 517,89	7 246 380,00	5 468 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 299 082,92	5 036 700,00	5 468 400,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 244 758,88	3 868 500,00	4 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	115 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	504 920,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 434 404,04	1 168 200,00	1 268 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	388 906,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	168 906,46			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	220 000,00			
Премии и гранты		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				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госу. дарственная пошлина	2330	852				

услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
траты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	7 664 528.51	2 209 680.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 664 528.51	2 209 680.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	346 145.51				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244					
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244					
расходы на содержание имущества	2645	244	80 250.00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	3 709 980.00	2 209 680.00	0.00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244					
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	678 000.00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 057 235.00				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244					
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2649	244	792 918.00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего:	4000	X	290 894.95	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	290 894.95				

(по инициалу)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка по инициалу)

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

"30 декабря 2011 г."

Раздел I. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строк	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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	584 746,38	0,00	0,00	0,00
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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	7 872 192,49	8 137 000,00	8 137 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 866 540,96	8 137 000,00	8 137 000,00	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	6 837 731,99	7 237 000,00	7 237 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	1 028 808,97	900 000,00	900 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от удержанных сумм выплатов и задатов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
бюджетные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: последние сохранились	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего:	1500	X	5 651,53	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	5 651,53			
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	8 039 118,87	7 722 000,00	7 722 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	892 383,15	932 400,00	932 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	662 981,27	700 000,00	700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	29 181,53	21 000,00	21 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	200 220,35	211 400,00	211 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Премии и гранты		350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 691,83	21 000,00	21 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	9 441,00	9 000,00	9 000,00	

улилата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 250,83	12 000,00	12 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2510	831	50 000,00			
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	7 086 043,89	6 768 600,00	6 768 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2610	241				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	5 422 898,94	5 302 394,00	5 302 394,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	96 000,00	35 000,00	35 000,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2642	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244	45 798,24	128 000,00	128 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	85 700,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	4 500 801,38	4 139 394,00	4 139 394,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244				
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2648	244	306 848,72	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2649	244	387 750,60	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2660	247	1 663 144,95	1 466 206,00	1 466 206,00	
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	3000	X	-417 820,00	-415 000,00	-415 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	3010	180	-383 140,00	-365 000,00	-365 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего						
в том числе:						
налог на прибыль	3020	180	-34 680,00	-50 000,00	-50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3030	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4010	610	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы
Т.Д. Гончарова

(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка по лшн)

тел. 8 862 264 33 53

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель: Т.Д. Гончарова

80.000.000.00
2024 г.

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Всего на закупку						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"		
						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
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	X		X	27 982 324,74	20 581 020,00	18 371 340,00	792 918,00	0,00	0,00	27 189 406,74	20 581 020,00	18 371 340,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X		X	0,00	0,00	0,00				0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			X	27 982 324,74	20 581 020,00	18 371 340,00	792 918,00	0,00	0,00	27 189 406,74	20 581 020,00	18 371 340,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				13 231 752,34	11 602 740,00	11 602 740,00				13 231 752,34	11 602 740,00	11 602 740,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X		X	7 664 528,51	2 209 680,00	0,00	792 918,00			6 871 610,51	2 209 680,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: Решениями решения Горьковского Собрания Сочин «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города (сочинских) областного значения по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города (сочин)		X	244	X	900 000,00	0,00	0,00				900 000,00		
1.2.2.2.	Предоставление услуг лицензированной охраны		X	244		3 626 080,00	2 263 680,00	0,00				3 626 080,00	2 263 680,00	
1.2.2.3.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям и автономным учреждениям города-курорта (сочин, функциям и полномочиям, осуществляемым в отношении которых осуществляет управление по образованию и культуре администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края, на осуществление государственных полномочий в области образования на капитально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов, для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплаты пособий отнесены работников, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации		X	244		1 082 645,51	0,00	0,00				1 082 645,51		

1.2.2.4.	Обеспечение устойчивого экономического и повышения надежности электроснабжения	X	244		257 564,00	0,00	0,00	257 564,00			0,00				
1.2.2.5.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической безопасности муниципальных учреждений образования	X	244		535 354,00			535 354,00			0,00				
1.2.2.6.	Материально-техническое обеспечение в целях профилактики лесных пожаров при возмывании угрозы заболевания и распространения инфекции, вызванной коронавирусом	X	244		114 650,00						114 650,00				
1.2.2.7.	Организация мероприятий туристских походов	X	244		6 750,00						6 750,00				
1.2.2.8.	Организация работы детских лагерей палаточного типа (переводной палаточный) как структурных подразделений организаций дополнительного образования	X	244		5 400,00						5 400,00				
1.2.2.9.	Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	X	244		6 525,00						6 525,00				
1.2.2.10.	Приобретение стационарных учебных флажков	X	244		27 000,00						27 000,00				
1.2.2.11.	Предоставление субсидии лучшим образовательным организациям из числа муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных организаций муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по результатам оценки эффективности работы муниципальных общеобразовательных организаций и мониторинга качества деятельности муниципальных организаций по итогам учебного года.	X	244		1 000 000,00						1 000 000,00				
1.2.2.12.	Предоставление субсидии на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, экологических акций	X	244		100 000,00						100 000,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	X		X	7 086 043,89	6 768 600,00	6 768 600,00				7 086 043,89	6 768 600,00		6 768 600,00	
2.	Итого по контрактам (доп.операции), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	X		X	27 982 324,74	20 581 020,00	18 371 340,00	792 918,00	0,00	0,00	27 189 406,74	20 581 020,00		18 371 340,00	
	в том числе по году начала закупки:			X	27 982 324,74	0,00	0,00	792 918,00	0,00	0,00	27 189 406,74	20 581 020,00			
	в том числе по году начала закупки:			X	0,00	20 581 020,00	0,00								
	в том числе по году начала закупки:			X	0,00	0,00	18 371 340,00								18 371 340,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 8 862 264 33 53

(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 8 862 264 33 53

Исполнитель

тел. 8 862 264 33 53

Т.Д. Гончарова

Н.П. Дюганова
(расшифровка подписи)

30.04.2024

1 Расчет (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расхода	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная являемая численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб: гр 4 * гр 5 *12	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Средства на выполнение муниципального задания (руб.)		Источники финансирования дохода от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
									место	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	Всего	
09	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	Административно-управленческий персонал	11,00	72 761,91	28 519,67	0,00	44 242,24	7 590 024,31	7 209 600,00	7 209 600,00	0,00	76 616,20	303 778,31	0,00
	111	Педагогические работники	152,50	28 786,97	14 353,37	57,33	14 376,28	45 664 654,09	41 432 414,62	41 432 414,62	0,00	4 071 171,80	161 067,67	0,00
	2	Учебно-воспитательный персонал	8,00	31 385,87	6 676,50	0,00	24 709,37	2 845 358,64	2 631 564,00	2 631 564,00	0,00	20 000,00	193 794,65	0,00
	111	Обслуживающий персонал	38,00	34 523,76	11 376,84	602,01	22 544,91	5 381 965,93	5 309 684,40	5 309 684,40	2 237 684,40	76 940,88	4 340,65	0,00
111	Итого		X	X	X	X	X	61 482 003,17	56 574 263,02	54 336 578,62	2 237 684,40	4 214 758,88	662 981,27	0,00

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

Код вида расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (мес)	Количество дней (сут)	(Умнож в год, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)	Источники финансового обеспечения					Итого	
							Средства на выполнение муниципального задания (руб.)			Средства на выполнение муниципального задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с производством и реализацией государственного административного задания (суточные)				400,00	0	0	0	0	400,00		
	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				18161,53	0	0	0	0	18161,53		
	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				10620	0	0	0	0	10620		
	X	Итого	X	X	X	29181,53	0	0	0	0	29181,53		

14. Расчеты (обоснования) выплат родственникам по уходу за ребенком

Исходники финансового обеспечения												
Код входа расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие (чел.)	Количество выплат в год на остаток работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	(Увеличил на выполнение муниципального задания (руб.)			Увеличили		Итого в том числе гранты
							Итого	в том числе квотной бюджет	бюджет города Сочи	представ- ленные в соответствии с законами порода пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписок по ход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1	Насколько 2, voluto за ребенка	1,00	4,00	50	198,34	198,34	198,34	0	0	0	0
112	X	Итого	X	X	X	198,34	198,34	198,34	0	0	0	0

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование государственного инвестционного фонда	Статья вноса для начисления (процент)	Размер вклада для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (руб.)	Источники финансирования обеспечения						
						Убытки на исполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии		Поступления от оказания услуг (включая работу на платной основе и от приватизации доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: государственный бюджет	бюджет города Сочи	предоставленные из распределенных и соответствующих с добавочным порядком финансирования	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе:
119	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	61 086 923,17	13 541 382,18	123 505 995,91	11 864 506,60	486 089,52	10 419 80,37		145 855,89	
119/2		Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2.9	61 086 923,17	1 797 629,77	16 466 653,628	1 575 766,78	64 892,85	13 770,69		19 226,46	
119/2.3		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	61 086 923,17	123 973,85	11 314 85,36	1 08 673,16	4 475,37	9 496,36		1 325,96	
119/3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5.1	61 086 923,17	3 161 331,08	288 528 741,4	2 771 165,51	114 121,90	2 423 362		33 812,04	
119	X	Итого	X	X	18 624 509,87	16 989 685,48	16 320 106,04	669 579,41	1 434 404,04		260 226,45	

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

Код наименование расхода	№ п.п.	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					в том числе в том числе в том числе	в том числе
						всего	в том числе бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1	Соплатимые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	0	115 000,00	0	0	0	115 000,00	0	0	
11	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	0	168 906,46	0	0	0	168 906,46		0	
		приобретение товаров, работ, услуг в целях оказания помощи гражданам		0	220 000,00	X	X	X	220 000,00			X
	2	Прекращение выплаты	X	0				X				X
	2.1	Прекращение выплаты		0		X	X	X	X			X
	2.2	Прекращение выплаты		0		X	X	X	X			X
3	3	Иные выплаты населению	0,00	2	507 190,18	2 270,18	2 270,18	X	504 920,00			X
3.1				0		X	X	X	X			X
	Итого		X	X	1 011 096,64	2 270,18	2 270,18		1 008 826,46			

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

Код наименование расхода	№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4* гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					всего	в том числе в том числе
						всего	в том числе бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Налог на имущество всего	X	X		X			X			X
851	1.1	Недвижимое имущество	2726,636,64	2,2	587 441,00	587 441,00	0,00	587 441,00	0,00	0,00	0,00	X
	1.1.1	Изданы				X			X			X
	1.1.1	переездное в аренду				X			X			X
	1.2	Имущественное имущество				X			X			X
	1.2.1	Изданы				X			X			X
	1.2.1	переездное в аренду				X			X			X
851	2	Земельный налог, всего	1933,000,00	0,1	139 261,00	139 261,00	0,00	139 261,00	X			X
851		Итого	X	X	726 702,00	726 702,00	0,00	726 702,00	0,00			X

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

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы (руб.)	Сумма налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с административным законодательством		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						всего	в том числе израсходован	бюджет города (Сочи)	бюджет субъекта	бюджет субъекта	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Транспортный налог	X	X	0	X			X		X
1.1	1.1	По транспортным средствам	X	X	0	X			X		X
852		Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.) 140 л.с.	140	25	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00			0,00
852		Автомобили (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00			0,00
852		Автомобили (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	155	25	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00			0,00
852		Иные платежи (пошлины)	X	X	9 441,00	X	X	X	X		9 441,00
852		Итого	X	X	20 695,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	X	9 441,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование платежей	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с административным законодательством		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						всего	в том числе израсходован	бюджет города (Сочи)	бюджет субъекта	бюджет субъекта	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	1	Эксплуатационный налог	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
853		Иные платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
853		Итого	X	X	51 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00		51 250,83

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

4.1 Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видной расход ов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта	Цена	Сумма (руб.)	Источники финансового обеспечения						
			(кв. м)	за 1 кв. м (руб.)		(гр. 4 x гр. 5) (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Уточнения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносовых доходов деятельности (руб.)
							всего	в том числе бюджет бюджет	бюджет города (с own 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации)	предостав- ляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной Управляющей	X	X			X	X	X			X
	1.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X			X
		2. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной Управляющей	X	X				X	X			X
	2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X			X
		3. Вложения в объекты муниципальной	X	X			X	X	X			X
	3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X			X
		Итого	X	X	0	0	0,00	0	0,00			

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

Код видной расход	№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносовых доходов	
						всего	в том числе бюджет бюджета	бюджет города (опи			всего	в том числе платежи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Выплата, за исполнение фискальных обязательств перед Управляющей, а также, приравненных к ним, с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплаты на фонд оплаты труда)				X	X	X	X			X
	2	Исполнение судебных актов						X				
		Итого	X	X								

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходо в	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения				Субсидии		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доход деятельности (руб.)	
						(п. 4 и п. 5 и п. 6)	всего	в том числе кредитной бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе платить		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	11	12	409,11	54 002,83	54 002,83	54 002,83	0,00	0,00	x	0,00			
	2	Пропорциональная оплата междугородных, междунationalных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	3	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием факсимильной и электронной почты	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	6	Услуги факс-машин и стационарных машин	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
244	7	Услуги интернет-провайдеров	2	13	364 145,51	412 145,51	0,00	0,00	0,00	364 145,51	x	96 000,00			
	8	Услуги заграничной почты (заключенный договор)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
244		Услуги интернет-провайдеров (пр.)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
244		Итого	x	x	x	496 148,34	54 002,83	54 002,83	0,00	364 145,51	x	96 000,00			

[illegible]

5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Количество доп. работ (шт.)	Стоимость услуг в руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 и стр. 3)	Источники финансирования									
						Участники на выполнение муниципального задания (ФВУ)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи	Участники на осуществление капитальных вложений (ФВУ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход				
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
244	1	Оплата услуг на строительство 1-этажного объекта	X	X	0,00	0	0	0	0	X	0	X			
244	1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
244	1	Устройство автодороги	3	11836,52	35 509,57	35 509,57	0,00	35 509,57	0,00	X	0	X			
244	2	Оплата услуг инженерно-технической, пожарной охраны, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	2	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
244	2	Охрана, пункт охраны	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	2	Прочие работы	12	2274,07	27 288,84	27 288,84	0,00	27 288,84	0,00	X	0	X			
244	2	Услуги охранного предприятия	27892,92308	130,00	3 626 080,00	0,00	0,00	0,00	3 626 080,00	X	0	X			
244	3	Служба информатизации - вычислительных и информационно-коммуникационных систем	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	3	Приобретение (обновление) программного обеспечения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	3	Обслуживание программ	13	12976,46	168 044,00	168 044,00	0,00	168 044,00	0,00	X	0	X			
244	4	Прочие расходы, услуги	5	125 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	X	0	X			
244	4	Курсы, семинары	14	6878,07	96 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Поиск	3	30229,60	46 435,92	46 435,92	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Консультационные услуги	11	8800,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Услуги банка	12	5833,33	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Договоры гражданско-правового характера	9	489306,39	4 133 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Прочие, прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Услуги по расчету налога на недвижимое имущество на окружающую среду	2	2500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Московский сотрудник	101	2500,79	252 580,00	252 580,00	249 080,00	3 500,00	0,00	X	0	X			
244	4	Договоры сетевых взаимодействий	9	70246,59	632 219,32	632 219,32	632 219,32	0,00	0,00	X	0	X			
244	4	Предпроектный осмотр объектов	24	3500,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	X	0	X			
244	4	Итого	X	X	9 434 850,05	1 224 077,65	927 735,24	266 142,41	3 709 980,00	X	4 808 801,38	0,00			

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования														
Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Участники на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем второго	Средств на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход	
					гр 4 х гр 5)	всего	в том числе бюджетной бюджета	бюджет города Сочи	всего	в том числе гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1	Приобретение основных средств	X	X	792918	0	0	0	792918	X	0	X		
244	11		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

2.44	Технические и другие средства обучения, компьютерная, аудио-видеоаппаратура и другие	20,00	44212,44	884 848,72	0,00	0,00	0,00	578 000,00		366 848,72	X
2.44	Материалы			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	
2.44	Учебники	5821,00	329,62	3 082 930,65	3 082 930,65	0,00	0,00	0,00		0,00	X
2.44	Итого	X	X	4 860 697,37	3 082 930,65	0,00	0,00	1 470 918,00		366 848,72	0,00

5.7 Расчет (обеспечение) расходов на приобретение материальных затрат

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с соглашением о партнерстве в рамках 1 статьи 78.1 Вязского закона		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		в том числе гранты
						(гр. 5 х гр. 6)	(гр. 5 х гр. 6)	всего	в том числе бюджет	бюджет города Сочи	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	бюджет Краснодарского края	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.44	1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X								
2.44.1	1	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X								
2.44		Материалы	шт	870	86	75 228,10	75 228,10	75 228,10	75 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Итого	шт	4964	98	243 258,27	172 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Средства	шт	3401	544	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Запасные части для автомобилей	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Капитал (товары т.ч. бумага)	шт	960	1183	344 618,00	227 350,00	227 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Расходные материалы для техники	шт	55	9565	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Материалы и комплектующие товары	шт	5357	56	300 004,00	300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Материалы	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Прочие материальные затраты	шт	476	73	87 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Итого	шт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.44		Итого	X	X	X	3 219 579,87	774 885,27	302 578,10	472 007,17	2 057 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего						109 927 762,12	87 536 125,36	75 026 400,00	12 509 725,36	14 352 517,89								

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок
исп.

(подпись)

Н.И. Долганова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 862 2 64 33 53

30.09.2014