

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного
автономного учреждения гимназия № 8 г. Сочи



(Handwritten signature)
М.П. _____
2022 г.

И.В.Никитин
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от 11.08.2021 г.**

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
гимназия № 8 г. Сочи

Дата	Коды
по ОКПО	41342770

Реквизиты учреждения

ИНН	2320050558	232001001
-----	------------	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

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

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

по ОКПО	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383
Код по единому реестру	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	
в том числе: средства во временном распоряжении	0001	X	2 727 466,69	0,00	0,00	0,00	
	0011	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	
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	95 129 460,00	90 452 700,00	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	85 416 000,00	85 416 000,00	85 416 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 279 000,00	77 279 000,00	77 279 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	7 237 000,00	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	900 000,00	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 сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	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	0,00	0,00	0,00		
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые 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	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	9 713 460,00	5 036 700,00	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	9 713 460,00	5 036 700,00	5 468 400,00		
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00		
пожертвования	1530	150	0,00	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	97 151 031,74	89 456 300,00	89 888 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	70 783 390,79	70 275 960,00	70 707 660,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	60 319 010,83	59 040 640,00	59 372 140,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	33 464,20	21 000,00	21 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 430 915,76	11 214 320,00	11 314 520,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	822 653,19	809 000,00	809 000,00		
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	738 500,00	734 600,00	734 600,00		
транспортный налог	2320	852	11 400,00	11 400,00	11 400,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	63 753,19	54 000,00	54 000,00		

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
в том числе:									
грабнты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:									
в том числе:									
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:									
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи									
расходы на закупку транспортных услуг									
расходы на оплату коммунальных услуг									
расходы на аренду (пользование имуществом)									
расходы на содержание имущества									
расходы на оплату прочих услуг и работ									
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья									
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества									
расходы на приобретение материальных запасов									
закупку энергетических ресурсов									
Выплаты, уменьшающие доход, всего:**									
в том числе:									
налог на прибыль**									
налог на добавленную стоимость**									
прочие налоги, уменьшающие доход**									
Прочие выплаты, всего:									
возврат в бюджет средств субсидии									
	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2600	X	25 544 987,76	18 371 340,00	18 371 340,00	18 371 340,00	18 371 340,00		
	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2640	244	18 756 173,21	12 183 734,00	12 183 734,00	12 183 734,00	12 183 734,00		
	2641	244	415 200,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00		
	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2643	244	1 588 900,00	1 088 900,00	1 088 900,00	1 088 900,00	1 088 900,00		
	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2645	244	1 744 492,60	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
	2646	244	9 622 199,40	5 729 734,00	5 729 734,00	5 729 734,00	5 729 734,00		
	2647	244	40 600,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00		
	2648	244	3 594 820,00	3 345 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00		
	2649	247	1 749 961,21	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
	3000	X	6 788 814,55	6 187 606,00	6 187 606,00	6 187 606,00	6 187 606,00		
	3010	180	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00		
	3020	180	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00		
	3030	180	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00		
	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	610	290 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель финансово-экономической службы
Т.Д. Гончарова

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53

"*История*" 2014

(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	10 607 900,00	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	10 607 900,00	10 607 900,00	10 607 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 607 900,00	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 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:	1500	X	0,00	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							
иные безвозмездные поступления	1540	180							
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	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							
иные поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510							
иные поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
средства во временном распоряжении	1721	510							
Выплаты, всего:	2000	X	12 459 725,36	10 026 500,00	10 026 500,00	6 690 210,65			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 915 791,46	2 468 100,00	2 468 100,00	0,00			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	2 237 684,40	1 895 700,00	1 895 700,00				
иные 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	678 107,06	572 400,00	572 400,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	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							
Премии и гранты		350							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	791 900,00	788 000,00	788 000,00	0,00			
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	738 500,00	734 600,00	734 600,00				
транспортный налог	2320	852	11 400,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00				

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	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	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	8 752 033,90	6 770 400,00	6 770 400,00	6 690 210,65	
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	3 522 733,25	2 049 000,00	2 049 000,00	6 690 210,65	
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244					6 690 210,65
расходы на закупку транзитных услуг	2642	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 460 900,00	960 900,00	960 900,00		
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244					
расходы на содержание имущества	2645	244	674 200,00	400 000,00	400 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	324 964,93	353 000,00	353 000,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	40 600,00	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	1 022 058,32	300 000,00	300 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2649	247	5 229 310,65	4 721 400,00	4 721 400,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель финансово-экономической службы

Тел.

Исполнитель Т.Д. Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53

Т. Д. Гончарова



(подпись)

Т.Д. Гончарова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 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	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	66 671 100,00	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	66 671 100,00	66 671 100,00	66 671 100,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 671 100,00	66 671 100,00	66 671 100,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130					
доходы, 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 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					

Прочие доходы, всего:	1430	150						
в том числе:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
в том числе:	1610	410						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1620	440						
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1710	510						
в том числе:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	1721	510						
прочие поступления денежных средств, всего:								
в том числе:								
средства во временном распоряжении								
Выплаты, всего:	2000	X	66 671 100,00	66 671 100,00	66 671 100,00	66 671 100,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	61 838 760,00	61 838 760,00	61 838 760,00	61 838 760,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	53 476 440,00	52 576 440,00	52 576 440,00	52 576 440,00		
в том числе:	2120	112	100,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда	2130	113						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	8 362 220,00	9 262 320,00	9 262 320,00	9 262 320,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2210	320						
социальные и иные выплаты населению, всего:	2220	321						
в том числе:	2300	350						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2320	852						
Премии и гранты	2330	852						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853						
в том числе:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
налог на имущество организаций и земельный налог								
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								

Освожденные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
в том числе:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:									
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта жилищных объектов									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:									
в том числе:									
расходы на закупку услуг связи									
расходы на закупку транспортных услуг									
расходы на оплату коммунальных услуг									
расходы на аренду (пользование имуществом)									
расходы на содержание имущества									
расходы на оплату прочих услуг и работ									
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья									
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества									
расходы на приобретение материальных запасов									
закупку энергетических ресурсов									
Выплаты, уменьшающие доход, всего**									
в том числе:									
налог на прибыль**									
налог на добавленную стоимость**									
прочие налоги, уменьшающие доход**									
Прочие выплаты, всего:									
возврат в бюджет средств субсидии									
	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2410	613							
	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	831							
	2600	X	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	0,00
	2610	241							
	2620	242							
	2630	243							
	2640	244	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	4 832 340,00	0,00
	2641	244	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	2642	244							
	2643	244							
	2644	244							
	2645	244	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2646	244	1 337 340,00	1 237 340,00	1 237 340,00	1 237 340,00	1 237 340,00	1 237 340,00	
	2647	244	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	
	2648	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2649	247							
	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	180							
	3020	180							
	3030	180							
	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	610							

Руководитель финансово-экономической службы
Тел. _____

Исполнитель Т.Д. Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53

№ _____ от _____ 20__ г.

(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные пени

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				4	5	6	7
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по классификации Российской Федерации	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	290 894,95	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	0,00
В том числе: средства во временном распоряжении	0012	X					
Поступления, всего:	1000	X	9 713 460,00	5 036 700,00	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 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	9 713 460,00	5 036 700,00	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	9 713 460,00	5 036 700,00	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	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	9 713 460,00	5 036 700,00	5 468 400,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 036 700,00	5 036 700,00	5 468 400,00			
в том числе:								
оплата труда	2110	111	3 868 500,00	3 868 500,00	4 200 000,00			
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	1 168 200,00	1 168 200,00	1 268 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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						
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 (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						

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:													
в том числе:													
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:							2410	613					
в том числе:							2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 676 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							2610	241					
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	4 676 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:							2641	244					
в том числе:							2642	244					
расходы на закупку транспортных услуг							2643	244					
расходы на оплату коммунальных услуг							2644	244					
расходы на аренду (пользование имуществом)							2645	244	850 000,00				
расходы на содержание имущества							2646	244	3 776 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ							2647	244					
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья							2648	244	50 000,00				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества							2649	247					
расходы на приобретение материальных запасов							3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов							3010	180					
Выплаты, уменьшающие доход, всего**							3020	180					
в том числе:							3030	180					
налог на прибыль**							4000	X	290 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость**							4010	610	290 894,95				
прочие налоги, уменьшающие доход**													
Прочие выплаты, всего:													
возврат в бюджет средств субсидии													

Руководитель финансово-экономической службы
Тел. _____

Исполнитель Т.Д. Гончарова

Тел. 8 862 264 33 53

№ _____ 20__ г.


(подпись)

Т. Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 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	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	8 137 000,00	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 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					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 137 000,00	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	7 237 000,00	7 237 000,00	7 237 000,00		
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	900 000,00	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 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	0,00	
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторы 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	8 306 746,38	7 722 000,00	7 722 000,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	992 139,33	932 400,00	932 400,00	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	736 386,43	700 000,00	700 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	33 364,20	21 000,00	21 000,00			
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	222 388,70	211 400,00	211 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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						
Премии и гранты		350						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 753,19	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 бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	21 753,19	12 000,00	12 000,00			

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	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	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	7 283 853,86	6 768 600,00	6 768 600,00	0,00	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	5 724 349,96	5 302 394,00	5 302 394,00	0,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	65 200,00	35 000,00	35 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	128 000,00	128 000,00	128 000,00		
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244					
расходы на содержание имущества	2645	244	220 292,60	200 000,00	200 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	4 183 134,47	4 139 394,00	4 139 394,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244					
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	549 820,00	300 000,00	300 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	577 902,89	500 000,00	500 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2649	247	1 559 503,90	1 466 206,00	1 466 206,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль**	3010	180	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00		
налог на добавленную стоимость**	3020	180	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход**	3030	180					
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00				

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Исполнитель Т.Д. Гончарова

тел. 8 862 264 33 53





(подпись)

Т.Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))				в том числе:				
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000			25 544 987,76	18 371 340,00	18 371 340,00	0,00	0,00	0,00	25 544 987,76	18 371 340,00	18 371 340,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			0,00	0,00	0,00				0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			25 544 987,76	18 371 340,00	18 371 340,00	0,00	0,00	0,00	25 544 987,76	18 371 340,00	18 371 340,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			13 584 373,90	11 602 740,00	11 602 740,00	0,00	0,00	0,00	13 584 373,90	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			4 676 760,00	0,00	0,00				4 676 760,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			7 283 853,86	6 768 600,00	6 768 600,00				7 283 853,86	6 768 600,00	6 768 600,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			25 544 987,76	18 371 340,00	18 371 340,00	0,00	0,00	0,00	25 544 987,76	18 371 340,00	18 371 340,00
	в том числе по году начала закупки:	263100			25 544 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 544 987,76		
	в том числе по году начала закупки:	263100			0,00	18 371 340,00	0,00					18 371 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	263100			0,00	0,00	18 371 340,00					18 371 340,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель
тел. 8 862 264 33 53

Т.Д.Гончарова

Т.Д.Гончарова (подпись)
Т.Д.Гончарова (расшифровка подписи)

Т.Д.Гончарова (подпись)
Т.Д.Гончарова (расшифровка подписи)

В.И.Иванов

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов	№ п/п	Категории персонала, должности	Установленная дневная численность, (штатист)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			в том числе	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 предоставления довод деятельности (руб)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			всего	в том числе в том числе в том числе	в том числе в том числе в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	9,00	70 288,19	28 519,67	0,00	41 768,52	7 591 124,12	7 209 690,00	7 209 690,00	0,00	0,00	381 524,12	0,00
111	2	Педагогические работники	152,50	27 288,17	14 206,38	57,23	13 030,46	41 838 843,67	40 809 276,00	40 809 276,00	0,00	3 868 500,00	161 067,67	0,00
111	3	Учебно-педагогический персонал	8,06	29 719,20	6 676,50	0,00	23 042,70	2 825 358,65	2 631 564,00	2 631 564,00	0,00	0,00	193 794,65	0,00
111	4	Освобождающийся персонал	33,00	32 728,21	11 024,44	602,01	21 102,77	5 083 684,40	5 083 684,40	5 083 684,40	2 237 684,40	0,00	0,00	0,00
111	Итого		X	X	X	X	X	60 319 010,83	58 714 124,40	53 479 440,00	2 237 684,40	3 868 500,00	730 386,43	0,00

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб)	Количество работников (чел)	Количество дней (ел)	Сумма в год, руб: (гр 4 X гр 5 X гр 6)	всего	Источники финансового обеспечения			в том числе в том числе в том числе		
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	бюджет в том числе правевой бюджет	бюджет города Сочи		в том числе в том числе в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				2000	0	0	0	0	0	2000	
112	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				17764,2	0	0	0	0	0	17764,2	
112	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				13600	0	0	0	0	0	13600	
112	X	Итого:	X	X	X	33364,2	0	0	0	0	0	33364,2	

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

Код вида расходов	Меню	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (шт.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (руб.) в месяц	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе краевой бюджет	бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет второго уровня 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112.1		Пособие по уходу за ребенком	1,00	2,00	50	100,00	100	100,00	0	0	0	0
112	X	Итого	X	X	X	100,00	100	100,00	0	0	0	0

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

Код вида расходов	Меню	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	Источники финансового обеспечения												
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)						Субсидии			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет второго уровня 78.1 статьи	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	60 319 010,83	5 484 786,87	4471,768,838	3 977 151,92	484 616,94	850983,00			162 805,01						
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	60 319 010,83	1 749 251,31	101 5709,808	1 550 816,76	64 892,85	112186,50			21 355,21						
119	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	60 319 010,83	120 638,02	111 428 2488	106 952,88	4 475,37	7737,00			1 472,77						
119.3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	60 319 010,83	3 076 269,55	2841 420,344	2 727 298,44	114 121,90	197293,50			37 555,71						
119	X	Итого	X	X	X	10 430 915,76	9 040 327,06	8 362 220,00	6 78 107,06	11 68200,00		222 388,70						

0,00

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

Код видов расходов 08	№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (шт.)	Общая сумма выплат, (руб.) (стр. 4 * стр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе в федеральном бюджете	бюджет города Сочи	в том числе в федеральном бюджете	бюджет города Сочи		всего	в том числе в федеральном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Соплавление выплаты гражданам, кроме рублевых нормативных социальных выплат	X	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1	Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Премии и гранты	X	0	0	X	X	X	X			X	
	2.1	Премии	X	0	0	X	X	X	X			X	
	2.2	Гранты	X	0	0	X	X	X	X			X	
	3	Иные выплаты населению	0,00	0	0,00	X	X	X	X			X	
	3.1	Иное	X	0	0,00	X	X	X	X			X	
		Итого	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X	

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

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

Код видов расходов 08	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 * стр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе в федеральном бюджете	бюджет города Сочи	всего	в том числе в федеральном бюджете		всего	в том числе в федеральном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Налог на имущество, всего	X	X		X			X			X	
851	1.1	Недвижимое имущество	2738468,64	2,2	599 200,00	599 200,00	0,00	599 200,00	0,00	0,00	0,00	X	
	1.1.1	Из них: недвижимое в аренду				X			X			X	
	1.2	Движимое имущество				X			X			X	
	1.2.1	Из них: недвижимое в аренду				X			X			X	
851	2	Земельный налог, всего	1390000,00	0,1	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	X			X	
851		Итого	X	X	738 500,00	738 500,00	0,00	738 500,00	0,00			X	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приволающей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города (с очн)	всего	в том числе городской бюджет	бюджет города (с очн)	всего	в том числе городские
852	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	Гравированный налог	X	X	0	X			X			X	
	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00		0,00		
852		Автомобили (с указанием мощности двигателя в л.с.) 155 л.с.	185	25	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00		
852		Иные платежи (оскользящая)	X	X	9 000,00	X		X			9 000,00	X	
		Итого	X	X	20 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	X	9 000,00	0,00	

3.3. Расчет (обозначение) расходов на иные платежи

Код вид расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Одноразовая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приволающей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сучи	всего	в том числе городской бюджет	бюджет города (с очн)	всего	в том числе городские
853	1	Экологический налог	1,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	X		0,00	X	
853		Иные платежи	0,00	0,00	21 753,19	0,00	0,00	0,00	X		21 753,19	X	
		Итого	X	X	63 753,19	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	X	21 753,19	X	

4. Расчет (обозначение) прочих расходов (кроме расходов на оплату налогов, работ, услуг)

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату тарифов, работ, услуг

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ и п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансирования				в том числе тарифы
						Гр. 4 стр. 5 стр. 6)	7	Субсидии на выполнение муниципально-о задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Компютерная плата за абонентский номер	11	12	700,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	x	0,00	
	2	Проектирование, оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	3	Оплата сетевой связи по тарифам	0	0	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	x	0,00	
	5	Перевозка почтовой корреспонденции и использованием фразировальной машины	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	6	Услуги факсименной и специальной связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
244	7	Услуги интернет-провайдеров	2	24	1 313,33333	161 200,00	96 090,00	0,00	0,00	x	65 200,00	
	8	Услуги электронной почты (электронный ящик)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
244		Услуги интернет-провайдеров (гр. 4 стр. 5 стр. 6)	1	12	1 346,67	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	x	0,00	
		Итого	x	x	x	41 5 200,00	3 50 000,00	0,00	0,00	x	65 200,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер предоставляемых ресурсов	Тариф	Начисление (процент)	Сумма руб. (гр 5 х гр 6 х гр 7 / 100)	Источники финансового обеспечения			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 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.)	
								Итого	всего	в том числе в государственном бюджете			всего	в том числе платно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1		X	X	X	X	X	X	X		0	X	X	
247		Отопление	Гкал	711,98	3104,72	3,80	2.210.486,73	2.210.486,73	0,00	2.210.486,73	0,00	0,00	0	
247		ГВС	МКУБ	121,00	3104,72	3,80	375.671,60	310.472,40	0,00	310.472,40	0,00	0,00	65.199,20	
244		ХВС	МКУБ	12900,00	33,43	3,80	431.250,80	367.750,00	0,00	367.750,00	0,00	0,00	63.520,80	
247		ХВС на ГВС	Ккал	1890,00	33,43	3,80	60.177,60	50.148,00	0,00	50.148,00	0,00	0,00	10.029,60	
244		Водоснабжение и канализация	МКУБ	14550,08	37,78	3,80	454.854,20	390.375,00	0,00	390.375,00	0,00	0,00	64.479,20	
247		Дневное освещение	КВт.ч/мес	504565,00	8,21	3,80	4.142.478,61	2.658.203,52	0,00	2.658.203,52	0,00	0,00	1.484.275,09	
244		Твердые бытовые отходы	М.АВБ	851,73	X	3,80	702.795,00	702.795,00	0,00	702.795,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого		X	X	X	8.377.714,54	6.690.210,65	0,00	6.690.210,65	0,00	0,00	1.687.503,90	

5.4. Расчет (обоснование) 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			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 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.)		
						всего	в том числе в государственном бюджете	бюджет города Сочи			всего	в том числе платно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.1	Уборка мусора			0	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и провашиженных отходов	1	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование	12	5608,33	67300	67300	0	67300	0	0	0	0	
244	1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов и т.п.			0	0	0	0	0	0	0	0	
244					0	0	0	0	0	0,00	0	0	

244	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
244 2 1		Мойка и чистка (включая) движимого имущества, в том числе транспорта			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
244 2 2		Привесные услуги			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
244 3 1		В том числе устранение неисправностей (всестороннее обслуживание) объектов имущества			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
244 3 2		Поддержание tecnico-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
244		Обслуживание тепловых пунктов			12	6533,33	78399,48	78399,48	0	0	0	0,00	0	0	0
244		Комплексное обслуживание автомобилей			12	7068,41	84820,96	84820,96	0	0	0	0,00	0	0	0
244		Обслуживание видеонаблюдения			12	5000,00	60000	60000	0	0	0	0,00	0	0	0
244		Обслуживание лифтов			12	5000,00	60000	60000	0	0	0	0,00	0	0	0
244		Охрана "груза охраняемого имущества"			12	4456,63	53479,56	53479,56	0	0	0	0,00	0	0	0
244		Преклонная юбка				0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
244		Обслуживание комплексной техникой			36	18082,72	68700	68700	0	0	0	0,00	148292,6	0	0
244		Аварийные работы			14	29391,67	142700	142700	0	0	0	0,00	42000	0	0
244 4 1		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
244		По мероприятиям	X	По		X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
244		Обслуживание АПС				100800	100800	100800	0	0	0	0,00	0	0	0,00
244	3	Мероприятия по охране груза и ГС	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
244 3 1		По мероприятиям	X	X		X	X	X	X	X	X	0,00	0	0	0,00
244			X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
244			X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
244		Итого:	X	X		1744492,6	674200	674200	0	0	0	0,00	220292,6	0	0,00

5.5. Расчет (обновление) расходов на оплату проектных работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг и руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансирования											
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
						всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	бюджет городского округа Сочи	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
244	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	0	0	0	0	0	0	X					
244	1.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
244	2	Страхование автотранспорта	3	13533,33	40 600,00	40599,9999	0	40599,9999	0	0	0	X					
244	2.1	Оплата услуг лицензированной деятельности автотранспортных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
244	2.1.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
244	2.1.1.1	"Охрана" пункт охраны	36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	X					
244	2.1.1.2	Прекосная линия	12	2862,67	34 352,00	34352	0	34352	0	0	0	X					
244	2.1.1.3	Услуги охранного предприятия	29052	130,00	3 776 760,00	0	0	0	3776760	0	0	X					
244	2.1.1.4	Выявление, расследование и информирование вышестоящих и информационных органов	X	X	0	0	0	0	0	0	0	X					
244	3.1	Продвижение (обновление) программного обеспечения	13	15414,08	200 383,07	146648	0	146648	0	0	53735,07	X					
244	4	Прочие расходы, услуги	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	X					
244	4.1	Курсы, семинары	49	2000,00	98 000,00	98000	0	0	0	0	0	X					
244	4.2	Подписка	6	35594,06	213 564,32	56164,93	24200	31064,93	0	0	157399,4	X					
244	4.3	Консультационные услуги	12	8000,00	96 000,00	0	0	0	0	0	96000	X					
244	4.4	Услуги банка	12	5833,33	70 000,00	0	0	0	0	0	70000	X					
244	4.5	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств	9	42222,22	3 800 000,00	0	0	0	0	0	3800000	X					
244	4.6	Проектирование	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	X					
244	4.7	Услуги по ремонту налога на имущество физических лиц на основании уведомления на осуществляющую службу	2	3000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	6000	X					
244	4.8	Мелкоопт. строительств	108	3500,00	378 000,00	378000	350000	28000	0	0	0	X					
244	4.9	Договоры сетевого взаимодействия	9	96126,67	865 140,00	865140	0	0	0	0	0	X					
244	4.10	Предпринимательский договор водителю	24	3500,00	84 000,00	84000	0	84000	0	0	0	X					
244	Итого:		X	X	9 662 799,40	1702904,93	1337340	365564,9299	3776760		4183134,47	0,00					

5.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Источники финансирования											
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	бюджет городского округа Сочи	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	бюджет городского округа Тбилиди	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
244	1	Приобретение основных средств	X	X	0	0	0	0	0	0	0	X				
244	1.1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

244	Технические и другие средства оборудования, компьютерная, электронно- вычислительная, видео, радио и другая	21,00	26181,90	5498,20	0	0	0,00	5498,20	X	
244	Мебель			0	0	0	0	0		
244	Учебники	6000,00	500,00	304500,00	304500,00	0	0	0	X	
244	Итого:	X	X	330482,00	304500,00	0	0	5498,20		0,00

5.7 Расчет (основание) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расход ов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Увеличение на выполнение муниципального задания (руб.)		Итого		Итого	
						(гр. 5 x 4 п. 6)	(гр. 5 x 4 п. 6)	всего	в том числе: бюджет	бюджет: опр. средства	Сочи	Субсидии- предостав- ленные в соответствии с дополнен вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Увеличение на осуществление капитальных вложений (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	0			
244	1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X			
244		Материалы	шт	500	180	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	0		140763,64	
244		ТСМ	мтр	12096	49,00	592685,96	451922,32	0,00	0,00	0		0,00	
244		Стройматериалы	шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
244		Запасные части для автомобилей	шт	36	9662,11	347836,00	347836,00	0,00	347836,00	0		126000,00	
244		Канцелярские товары (в т.ч. бумага)	шт	496	274,19	136000,00	10000,00	10000,00	0,00	0		136000,00	
244		Расходные материалы для техники	шт	27	6888,89	186000,00	0,00	0,00	0,00	50060		175139,26	
244		Машинные и хозяйственные товары	шт	5046	78,76	397439,26	222300,00	0,00	222300,00	0		0,00	
244		Материалы	шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
244	Итого:		X	X	X	1749961,21	1122058,32	100000,00	1022058,32	50000,00	0,00	577922,89	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 8 862 2 64 33 53

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупки
тел.

Исполнитель
тел. 8 862 2 64 33 53

В. Мещеряков 20.09.12

Т. Д. Гончарова
(подпись)
Т. Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

Т. Д. Гончарова
(расшифровка подписи)
Т. Д. Гончарова
(расшифровка подписи)

