

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ СОШ №86

Ю.В.Каландия

(Подпись)

(ФИО)

от "20 " марта 2023 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "20 " марта 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 86 города Сочи имени  
Героя Социалистического Труда Штеймана Устима Генриховича

Дата

КОДЫ
43620842

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021334	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

по ОКЕИ

Код по сводному  
реестру

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03305923

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	25 820,93	0,00	0,00	0,00
в том числе средства во временном распоряжении	0011	X	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				
Поступления, всего:	1000	X	19 929 933,93	14 405 200,00	14 441 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
дохода по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
дохода, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 748 100,00	14 405 200,00	14 441 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 692 900,00	14 350 000,00	14 385 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	5 181 833,93	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	5 181 833,93	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	19 942 201,24	14 405 200,00	14 441 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	16 864 318,89	12 804 100,00	12 840 000,00	0,00
в том числе:						
оплаты труда	2110	111	12 571 704,63	10 036 300,00	10 036 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 932 614,26	2 767 800,00	2 803 700,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	43 475,04	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	43 475,04	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 200,00	9 500,00	9 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 026 207,31	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 742 230,81	1 315 700,00	1 315 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
расходы на аренду (использование имущества)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 640 740,00	161 400,00	161 400,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	363 300,00	363 300,00	363 300,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	489 290,81	542 100,00	542 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	283 976,50	275 900,00	275 900,00	0,00
Выплаты, уменьшившие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	13 553,62	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	13 553,62	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел 270-24-56  
Исполнитель: Дюброва Ю.В.  
тел 270-24-56  
от "20" марта 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	8 076,50			
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	1 927 500,00	1 974 200,00	2 016 100,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доход 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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 927 500,00	1 974 200,00	2 016 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	1 927 500,00	1 974 200,00	2 016 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (длительные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	1 935 576,50	1 974 200,00	2 016 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 031 400,00	1 076 800,00	1 118 700,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	792 200,00	792 200,00	792 200,00	
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	239 200,00	284 600,00	326 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 200,00	9 500,00	9 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		1 300,00	1 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	895 976,50	887 900,00	887 900,00	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	654 500,00	654 500,00	654 500,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	196 900,00	196 900,00	196 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	74 700,00	74 700,00	74 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	348 900,00	348 900,00	348 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	241 476,50	233 400,00	233 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель: Дюрова Ю.В.

тел 270-24-56

от "20" марта 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X				
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	12 765 400,00	12 375 800,00	12 369 800,00	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 пользование муниципальным имуществом	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 765 400,00	12 375 800,00	12 369 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 765 400,00	12 375 800,00	12 369 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	12 765 400,00	12 375 800,00	12 369 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 263 900,00	11 717 300,00	11 711 300,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	9 314 800,00	9 236 400,00	9 236 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
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	2 949 100,00	2 480 900,00	2 474 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	501 500,00	658 500,00	658 500,00	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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	501 500,00	658 500,00	658 500,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	363 300,00	363 300,00	363 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	36 200,00	193 200,00	193 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <*****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56  
Исполнитель: Доброва Ю.В.  
тел. 270-24-56  
от "20" марта 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шкаляхова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные пени

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	13 553,62			
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	5 181 833,93	0,00	0,00	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 возмещение пользования объектами недвижимого имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (прямые услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	5 181 833,93	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	5 181 833,93			
Выплаты, всего:	2000	X	5 181 833,93	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 559 018,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 457 004,63			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лимиты, предоставляемые согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	742 014,26			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	43 475,04	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	43 475,04			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	1 579 340,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 579 340,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 479 340,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	13 553,62	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	13 553,62			

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель: Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от "20" марта 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шихалова

(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	4 190,81			
в том числе: средства по временному распоряжению	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства по временному распоряжению	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	59 390,81	55 200,00	55 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	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				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	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	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	49 390,81	45 200,00	45 200,00	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	6 890,81	2 700,00	2 700,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 190,81	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	42 500,00	42 500,00	42 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель: Доброва Ю.В.  
тел.270-24-56  
от "20" марта 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;***&gt;</b>	260000	X	X	X	3 026 207,31	1 591 600,00	1 591 600,00	2 976 816,50	1 546 400,00	1 546 400,00	49 390,81	45 200,00	45 200,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.	в том числе: «*»			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	3 026 207,31	1 591 600,00	1 591 600,00	2 976 816,50	1 546 400,00	1 546 400,00	49 390,81	45 200,00	45 200,00
1.2.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 397 476,50	1 546 400,00	1 546 400,00	1 397 476,50	1 546 400,00	1 546 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 579 340,00	0,00	0,00	1 579 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: «*»		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 477 440,00	0,00		1 477 440,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2022	244	X	100 000,00			100 000,00					
1.2.2.6.	повышение уровня квалификации работников образовательных организаций	262211	2023	244	X	1 900,00			1 900,00					
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году &lt;***&gt;</b>	<b>263000</b>	X	X	X	3 026 207,31	1 591 600,00	1 591 600,00	2 976 816,50	1 546 400,00	1 546 400,00	49 390,81	45 200,00	45 200,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	3 026 207,31	0,00		2 976 816,50	0,00		49 390,81	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		1 591 600,00			1 546 400,00			45 200,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			1 591 600,00			1 546 400,00			45 200,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок  
тел.270-28-91

Исполнитель: Доброва Ю.В.  
тел.270-24-56

от "20" марта 2023 г.

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Казанкина  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
от "20 " марта 2023 г.  
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

 / А.М. Шалахова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56  
(подпись) (расшифровка подписи)



1. Прогноз (объемов) оплаты персонала

1.1. Прогноз (объемов) расходов на оплату труда <\*>

Код вида расходов	Метод	Категория персонала/должности	Уточненный прогноз (вспомогательный)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансирования							
				в том числе:		в том числе:		Средств на выполнение муниципального задания (руб.)		Средств, привлекаемые в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Изъятия от оплаты услуг (показатели работ) на платной основе и от приписки долей деятельности (руб.)			
				исно (Гр 6 + Гр 7 + Гр 8)	по договору о предоставлении услуг	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	исно (Гр 4 + Гр 5 + Гр 12)	исно	в том числе: из средств бюджета	Фонд оплаты труда (Гр 1)	исно	в том числе: Прямая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал		48935,31	29885,31	12624,87	19350	1761671,88	1761671,88	1761671,88	7279535,52		1500000	5000	
111	2	Исполнительские работники		27719,47(51)			15092,17(51)	8784335,52	8784335,52	7279535,52			400000	2300	
111	3	Учебно-научно-педагогический персонал		21221,7(5)	5033		15388,7(5)	509322,4	509322,4	106622,4					
111	4	Обслуживающий персонал		12928,79(21)	543(05)		7153,57(23)	1516174,85	1516174,85	172191	793200		551784,00		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	12 571 704,65	12 571 704,65	9 320 020,65	793 200,00		2 451 784,00	7 200,00	

<\*> - формируется по данным вида расходов 11 - фонда оплаты труда; уточняется классификация расходов бюджета.

1.2. Расчеты (объемов) выдачи грантов при направлении их в службе занятости

Код вида расходов	Мероприятие	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма выделенных средств (млн руб.)	Размер доли для назначения расходов (млн руб.)	Сумма выделенных средств (млн руб.)	Назначение финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (наименование работ) на платной основе и от предоставления услуг для инвалидов (млн руб.)	
						всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет госуслуг	Сумма	Субсидии, предоставляемые в объеме средств бюджета I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (млн руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (млн руб.)	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Средние гранты в Национальный фонд Российской Федерации	22	12 571 704,63	2 901 714,26	2 901 714,26	2 707 300,00	219 600,00					
119	2.	Средние гранты в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	389700	389700	91400	7400					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	12 571 704,63	364600	364600	85500	6900					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	12 571 704,63	25100	25100	5900	500					
119	3.	Средние гранты в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	12 571 704,63	641200	641200	150400	13200					
X	X	Итого:	X	X	3 932 614,26	3 932 614,26	2 919 100,00	239 200,00					

«» Указанная структура подразделов дифференцируемые по видам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 ноября 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифлах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на 2006 году (Сборник законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5372; 2006, № 52, ст. 5801; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5312; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6389; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

Код вида расходов	Месяц	Наименование показателя	Размерной единицы (руб.)	Количество единиц измерения (ед.)	Общая сумма затрат (руб.) (гр. 4* гр.5)	Исполнение финансового обеспечения			Исполнение в виде и других расходов бюджета Российской Федерации (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Исполнение от оказания услуг (наименование работ) на контрактной основе и от прочих видов деятельности (руб.)	
						Средства на исполнение государственного задания (руб.)		Бюджет по линии Соци			Итого	в том числе: гранты
						исполнено	в том числе: гранты бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Суммарное количество граждан, кроме физических лиц, имеющих статус инвалидов, в том числе:	X	X	360000				360 000,00			
	1.1	исходящие, восстановительные и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочего перечисления, кроме социальных выплат гражданам в период пандемии, в том числе:	X	X	360000				360 000,00			
112	1.1.1	опла		4	360 000,00				360 000,00			
321		инвалиды			20949,6				20 949,60			
321	2	Исполнители в период пандемии, в том числе:	X	X	22525,44				22 525,44			
	2.1	исполнители										
	2.2	граждане										
	3	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X								
	3.1											
X	X	Итого:	X	X	403475,04				403 475,04			



5. Расчет (объемные) расходов на аренду помещений, работ, услуг

5.1. Расчет (объемные) расходов на аренду услуг связи

Код вида расходов	Месяц	Наименование расходов	Количество месяцев (ед.)	Количество платежей и сумм (ед.)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Источники финансирования													
							Сумма, руб.		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
							всего	в том числе: в текущий бюджет	бюджет города Сочи											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
344	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3000	3600	3600												
344	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1200	14400	14400	14400												
X	X	Итого:	X	X	X	18000	18000	18000												

5.2. Расчет (объемные) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	Месяц	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (стр. 5 и стр. 6 и 7)	Источники финансирования							
								Сумма, руб. (стр. 5 и стр. 6 и 7)		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
								всего	в том числе: в текущий бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1.	Электроснабжение	кВт.ч	2897,65	10		283 976,50	241 476,50		211 476,50			42500		
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	0			0,00	0,00							
247	3.	Газовое водоснабжение	Ткал	0			0,00	0,00							
244	4.	Холодное водоснабжение (для туал.) ГВС	м.куб	86,36608986			3 000,00	3 000,00							
247	5.	Холодное водоснабжение (для туал.) ГВС	м.куб	0			0,00	0,00							
244	6.	Водоснабжение	м.куб				0,00	0,00							
244	7.	Водоотток	мее	12			0,00	0,00							
244	8.	Выход мусора	мее	12			2483,3	31 000,00		31 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	X	317 976,50	275 476,50	0	275 476,50			42500		



Код стро- жения	Др. или	Наименование расходов	Количество единиц (шт.)	Стоимость, устр. руб.	Сумма (руб.) (гр. 4х гр. 3)	Источники финансового обеспечения			Сумма, подлежащая авансовому финансированию по статье 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Сумма на осуществление капитальных расходов (руб.)	Получение от оказания услуг (определение работ на платной основе и от приписки) доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	место в том числе: в федеральном бюджете	бюджет города Сочи			расчет	расчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1	Стандарт Контур-Экстерн	1	0	0							
244	1.2	Программа лицензия "БЕСТ"	1	0	0							
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	11700	9000	9000	9000	0	0	2700	0
244	2.1.	Помощь на первоначальное	1	9000	9000	9000	9000	9000			2700	
	3.	Оплата машинных услуг, в том числе:	X	X	102400	102400			0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	51200	102400	102400	84000	18400				
	3.2.	Салитарно-эпид. услуги	1		0	0						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1526640	47300	0	47300	1479340	0	0	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензирование охраны	1	1472440	1472440				1472440			
		Услуги по расчету налога за недвижимое имущество на оборудованную среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.2.	курсы повышения квалификации	1	1900	1900	0			1900			
244	4.1.3.	Оплата услуг внебюджетной, пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.4.	Спец. оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	0	0	0						
244	4.1.5.	Производственный контроль (авансы микроклимата)	1	0	0	0						
244	4.1.6.	Итого:	X	X	1640740	138700	84000	74700	1479340	0	2700	0

5.6. Расчет (объединенный) расходов на приобретение основных средств

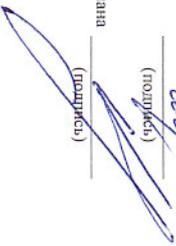
Код вида расходов	Ж/д/и	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансирования			Итого		
					Средства на исполнение муниципального задания (руб.)		Средства, предоставленные в соответствии с абзацем первого пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого (наименование работ на контракт, сделка и от приватизации доход зачитываемый (руб.)			
					нетто	и по иному: прочий бюджет			бюджет города Сели	12	13	
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	363300	363300	363300	0	0	0	0	0
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
	1.1.1.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.2.	Приобретение мебели для организации учебного процесса (стулья регулируемые)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.3.	Приобретение мебели для организации учебного процесса (стулья регулируемые)	1	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.4.	Приобретение учебников	4	90825	363300	363300	363300	0	0	0	0	0
244	1.1.5.	Вывоса	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1.6.	Видеорегистратор	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	363300	363300	363300	0	0	0	0	0

Код вида расходов	Месяц	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Исполнитель финансового обеспечения				Плечивание от оказания услуг (наименование работ) на платной основе и от предоставления доступа	
						(стр. 5 и стр. 6)	исполнителя	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на оказание муниципальных услуг (наименование работ)	исполнителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	115100	385100	36200	348900	0	0	419081	0
	1.1		X	X	X								
244	1.1.1	аттестаты	шт	15	900,00	13500	13500	13500					
244	1.1.2	Расходы на приобретение казенных принаделенностей для учебных целей	шт	20	1135,00	22700	22700	22700					
244	1.1.3	холодильники	шт	40	1597,5	63900	63900	63900					
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	349,2341667	4190,81	0	15000	15000			4190,81	
244	1.1.5	дрова	шт	5	3000	15000	0	15000					
244	1.1.6	стройматериалы	мпр	80	1250,00	100000	0	270000	270000	100000			
244	1.1.6	уголь	мпр	80	3375,00	270000	270000	270000	270000				
X	X	Итого:	X	X	X	489290,81	385100	36200	348900	100000	0	4190,81	0

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана  
закупок

тел. 270-28-91  
Исполнитель: Дюброва Ю.В.  
тел. 270-24-56  
от "20" марта 2023 г.

(подпись)  


А.М. Шхалова  
(расшифровка подписи)

Ю.В.Каландия  
(расшифровка подписи)

## Сведения о вносимых изменениях от "20" марта 2023 г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>		<b>0,00</b>	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		6 250,72	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		6 250,72	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	6 250,72	приказ №423 от 16.03.2023
расходы на оплату коммунальных услуг	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
закупку энергетических ресурсов	247	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		6 250,72	
Выплаты всего:		6 250,72	
в том числе:			
оплата труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	6 250,72	приказ №423 от 16.03.2023
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

\* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"