

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)



А.О. Косыгин

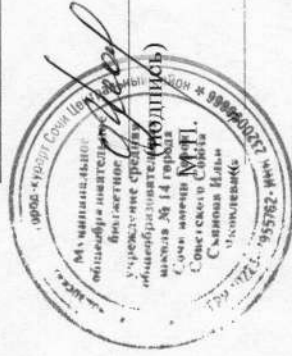
(подпись)

М.П.

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича



О.И. Шаталович

(ФИО)

20 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
от "30" 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича

ИНН

2320099666

КПП 232001001

Реквизиты учреждения

Дата

по ОКПО

Коды

43646698

по ОКПО

01513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

Код по сводному реестру

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

354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Туапсинская, 11

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 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	479 291,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	479 291,77	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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>33 952 040,00</b>	<b>32 061 800,00</b>	<b>32 107 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 910 200,00	32 061 800,00	32 107 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	32 310 200,00	31 461 800,00	31 507 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 041 840,00	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	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>34 286 540,12</b>	<b>32 061 440,00</b>	<b>32 106 840,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	29 116 300,00	28 030 300,00	28 016 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 227 000,00	22 227 000,00	22 227 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	180 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 709 300,00	5 803 300,00	5 789 400,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	68 162,93	67 040,00	67 040,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	64 995,00	64 995,00	64 995,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	1 405,00	1 045,00	1 045,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 762,93	1 000,00	1 000,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 102 077,19	3 964 100,00	4 023 400,00	0,00
закупка 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	3 177 537,14	2 026 091,00	2 085 391,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	504 800,00	504 800,00	504 800,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	300 000,00	85 591,00	144 891,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 119 840,00	258 000,00	258 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	766 800,00	766 800,00	766 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	446 097,14	370 900,00	370 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 924 540,05	1 938 009,00	1 938 009,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>144 791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>	<b>144 791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель А. В. Деревянко

тел.2-64-08-13

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

А.А. Маркарян

(расшифровка подписи)

(подпись)

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	272 009,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	272 009,00			
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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>2 624 900,00</b>	<b>2 682 500,00</b>	<b>2 741 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 624 900,00	2 682 500,00	2 741 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 624 900,00	2 682 500,00	2 741 800,00	
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				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>2 896 909,00</b>	<b>2 682 140,00</b>	<b>2 741 440,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	66 400,00	66 040,00	66 040,00	0,00
в том числе:						
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	64 995,00	64 995,00	64 995,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	1 405,00	1 045,00	1 045,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 623 509,00	2 409 100,00	2 468 400,00	0,00
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	885 500,00	671 091,00	730 391,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2643	244	404 800,00	404 800,00	404 800,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244	300 000,00	85 591,00	144 891,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	34 400,00	34 400,00	34 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	146 300,00	146 300,00	146 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	1 738 009,00	1 738 009,00	1 738 009,00	
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель А. В. Деревянко

тел.2-64-08-13

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

А.А. Маркарян

(расшифровка подписи)

(подпись)

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. первый год планового периода	на 2025г. 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							
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>29 685 300,00</b>	<b>28 779 300,00</b>	<b>28 765 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 685 300,00	28 779 300,00	28 765 400,00	0,00	0,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 685 300,00	28 779 300,00	28 765 400,00	0,00	0,00		
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							
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>29 685 300,00</b>	<b>28 779 300,00</b>	<b>28 765 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	28 494 900,00	27 588 900,00	27 575 000,00	0,00	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	21 888 000,00	21 888 000,00	21 888 000,00	0,00	0,00		
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	6 606 900,00	5 700 900,00	5 687 000,00	0,00	0,00		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321							
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							
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	1 190 400,00	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00
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	1 190 400,00	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00
в том числе:	2641	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244				
расходы на содержание имущества	2646	244	183 600,00	183 600,00	183 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	766 800,00	766 800,00	766 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247				
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель А. В. Дервянко  
тел.2-64-08-13

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
(подпись)

А.А. Маркарян  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
	2	3	4	5	6	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1								
в том числе:									
средства во временном распоряжении	0001	X	144 791,65	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0011	X	144 791,65						
в том числе:									
средства во временном распоряжении	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Поступления, всего:</b>	0012	X							
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1000	X	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1210	130							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1220	130							
прочие доходы, всего:	1230	130							
в том числе:									
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	X	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Выплаты, всего:</b>	1510	150	1 041 840,00						
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2000	X	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
оплата труда	2100	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	180 000,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113							
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2140	119							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	321							
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852							
	2340	853							



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	861 840,00	0,00	0,00	0,00
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	861 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244				
расходы на содержание имущества	2646	244	861 840,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247				
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	4000	X	144 791,65	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610	144 791,65			
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы

А.А. Маркарян  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель А. В. Деревяно

тел.2-64-08-13

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	62 491,12	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	62 491,12			
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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 (шпательные услуги)	1220	130	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>662 491,12</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
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	54 400,00	54 400,00	54 400,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 762,93	1 000,00	1 000,00	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	1 762,93	1 000,00	1 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	426 328,19	364 600,00	364 600,00	0,00
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	239 797,14	164 600,00	164 600,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи	2643	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244				
расходы на содержание имущества	2646	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	99 797,14	24 600,00	24 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	186 531,05	200 000,00	200 000,00	
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель А. В. Дервянко  
тел.2-64-08-13

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

А.А. Маркрян  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Раздел 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) в том числе:								
						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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000	X			5 102 077,19	3 964 100,00	4 023 400,00	4 882 749,00	3 599 500,00	3 658 800,00	219 328,19	364 600,00	364 600,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				2 617 850,56	0,00	0,00	2 617 850,56					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				2 484 226,63	3 964 100,00	4 023 400,00	2 264 898,44	3 599 500,00	3 658 800,00	219 328,19	364 600,00	364 600,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				2 123 506,63	3 964 100,00	4 023 400,00	1 904 178,44	3 599 500,00	3 658 800,00	219 328,19	364 600,00	364 600,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				360 720,00	0,00	0,00	360 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				2 484 226,63	3 964 100,00	4 023 400,00	2 264 898,44	3 599 500,00	3 658 800,00	219 328,19	364 600,00	364 600,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	2023					2 484 226,63			2 264 898,44			219 328,19		
	2024						3 964 100,00			3 599 500,00			364 600,00	
	2025							4 023 400,00			3 658 800,00			364 600,00

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель А. В. Дерзавко  
тел.2-64-08-13

А.А. Маркрян  
(расшифровка подписи)

(подпись)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <->

Код видов расходов	Ме и/п	Категория персонала/должности персонала	Установившаяся численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.3 * 12)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	в том числе: крестовой бюджет		бюджет города Сочи	в том числе: крестовой бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111 1.		Административно-управленческий персонал	5	37 626,93	30 256,60		7 370,33	2 257 615,68	2 257 615,68	2 257 615,68				
111 2.		Педагогические работники	69,77	19 698,08	11 391,30	26,56	8 280,22	16 492 023,72	16 312 023,72	16 312 023,72			180 000,00	
111 3.		Учебно-вспомогательный персонал	6,5	21 766,92	6 260,23		15 497,69	1 697 820,00	1 697 820,00	1 697 820,00				
111 4.		Обслуживающий персонал	10,5	14 123,34	5 443,95		8 211,99	1 779 540,60	1 779 540,60	1 620 540,60	159 000,00			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	22 227 000,00	22 047 000,00	21 888 000,00	159 000,00	0,00	180 000,00	

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

Код видов расходов	Ме и/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на выполнение услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	всего	в том числе: гранты			
						всего	в том числе: крестовой бюджет					бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
119 1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	23 931 000,00	4 889 940,00	4 850 340,00	481 536,00	34 980,00			39 600,00			
119 2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	689 037,00	683 457,00	678 528,00	4 929,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00		
119 2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	23 931 000,00	644 583,00	639 363,00	634 752,00	4 611,00			5 220,00			
119 2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	23 931 000,00	44 454,00	44 094,00	43 776,00	318,00			360,00			
119 3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	23 931 000,00	1 130 323,00	1 121 103,00	1 113 012,00	8 091,00			9 220,00			
X	X	Итого:	X	X	6 709 300,00	6 654 900,00	6 606 900,00	48 000,00	0,00		54 400,00			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование полейателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4* гр.5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	180 000,00				180 000,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	0	0						
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X								
112	3.1.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	15 000,00	12	180 000,00				180 000,00			
X	X	Итого:	X	X	180 000,00	0,00			180 000,00			

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	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851 1.		Налог на имущество, в том числе:	X	X	0	0						
851 1.1.		недвижимое имущество		2,2	0							
851 2.		Земельный налог, в том числе:	X	X	64995	66400		66400				
851 2.1.		Земельный налог	649950	0,1	64995	64995		64995				
852 2.1.1.		Транспортный налог			1405	1405		1405				
X	X	Итого:	X	X	66400	66400		66400				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						в том числе: в региональном бюджете	в том числе: в бюджете города Сочи	в том числе: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	1.	Экологический налог	X	X									
853	2.	Штрафы, пени, НДС	X	X	0,00								
852	3.	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	X	X	1 762,93						1 762,93		
X	X	Итого:	X	X	1 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,93		

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							в том числе: в региональном бюджете	в том числе: в бюджете города Сочи	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1666,67	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	X	X	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0	





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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.	Оплата меллинических услуг, в том числе:	X	X	123 000,00	123 000,00	120 000,00	3 000,00	0,00			
244	3.1.	Мелкоскоп сотрудников	2	61500	123 000,00	123 000,00	120 000,00	3 000,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	996 840,00	996 840,00	63 600,00	31 400,00	861 840,00	0,00	40 000,00	
244	4.1	Охрана ЧОП	12	71820	861 840,00				861 840,00			
244	4.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	4 000,00			4 000,00				
244	4.3	"Охрана"пуля охрана техобслуживания	12	2283,33	27 400,00	27 400,00		27 400,00				
244	4.4	Курсы	6	13433,33	80 600,00	40 600,00	40 600,00				40 000,00	
244	4.5	Программное обеспечение	1	23000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
X	X	Итого:	X	X	1 119 840,00	218 000,00	183 600,00	34 400,00	861 840,00	0,00	40 000,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: гранты		
						всего	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	766 800,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	130	0,00	0,00							
244	1.1.2.	Приобретение учебников	0,383208396	2001000	766 800,00	766 800,00						
244	1.1.2.	Прочие расходы	#ДЕЛ/0!		0,00							
X	X	Итого:	X	X	766 800,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе:		
							всего	бюджет города Сочи			в том числе: крайевой бюджет		бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244 1		Приобретение материалов	X	X	X	446 097,14	346 300,00	200 000,00	146 300,00	0,00	0,00	99 797,14	
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Продукты питания	шт.	12		0,00	0,00						
244	1.1.2.	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	250	999,18556	249 797,14	200 000,00	200 000,00				49 797,14	
	1.1.3.	Премия (вспомог.) агентам КВР 244	шт.	160	0,0	0,00	0,00						
244	1.1.4.	Молочные и хлеб. товары	шт.	200	981,5	196 300,00	146 300,00		146 300,00			50 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	446 097,14	346 300,00	200 000,00	146 300,00	0,00	0,00	99 797,14	

Руководитель финансово-экономической службы

А. А. Маргарин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель А. В. Дервянко  
тел.2-64-08-13