

СОВАНО»

ль начальника управления по
ию и науке администрации
льного образования городской округ
орт Сочи Краснодарского края

ть лица, согласовывающего документ)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2023ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**
от 29 12 2023 г.

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

2320099666	КПП 232001001
------------	---------------

Управление по образованию и науке администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
354057, Краснодарский край , г. Сочи, ул. Туапсинская,11

вание органа, осуществляющего функции и
тия учредителя
ктического местонахождения

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

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

О.И.Шаталович
(ФИО)

М.П.
29 12 2023 г.

Дата	Коды
по ОКПО	43646698

по ОКПО	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному 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 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
цель на начало текущего финансового года	0001	X	479 291,77	0,00	0,00	0,00
исл.						
на во временном распоряжении	0011	X	479 291,77	0,00	0,00	0,00
цель на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исл.						
на во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
итого, всего:	1000	X	48 589 740,09	32 061 800,00	32 107 200,00	0,00
исл.						
4 от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
4 от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 893 347,15	32 061 800,00	32 107 200,00	0,00
том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 421 100,00	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	248 050,00	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	224 197,15	200 000,00	200 000,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	2 560,02	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	2 560,02	0,00	0,00	0,00
измездные денежные поступления, всего:	1400	150	5 035,04	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	5 035,04	0,00	0,00	0,00
иные доходы, всего:	1500	X	11 688 797,88	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	11 688 797,88	0,00	0,00	0,00
итого, всего:	2000	X	48 924 692,21	32 061 800,00	32 107 200,00	0,00
в том числе:						
выплаты персоналу, всего:	2100	X	37 997 504,57	28 030 300,00	28 016 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	28 427 743,42	22 227 000,00	22 227 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	456 032,60	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	206 892,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 911 836,55	5 803 300,00	5 789 400,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	526 657,60	0,00	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	74 669,33	67 400,00	67 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	73 341,00	64 995,00	64 995,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	843,00	1 405,00	1 405,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	485,33	1 000,00	1 000,00	0,00

на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	10 325 860,71	3 964 100,00	4 023 400,00	0,00
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	8 479 952,40	2 026 091,00	2 085 391,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	31 438,88	40 000,00	40 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	569 221,27	504 800,00	504 800,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	817 499,36	85 591,00	144 891,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 275 874,32	258 000,00	258 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	4 260 532,70	766 800,00	766 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	525 385,87	370 900,00	370 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 724 908,31	1 938 009,00	1 938 009,00	0,00
сумма на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2651	323	121 000,00	0,00	0,00	0,00
злиты, всего:	4000	X	144 339,65	0,00	0,00	0,00
в бюджет средств субсидии	4010	610	144 339,65	0,00	0,00	0,00

политель финансово-экономической службы


(подпись)

А.А. Маргарян
(расшифровка подписи)

длингел А. В. Деревяно

2-64-08-13

" _____ 20 г.

Раздел I. 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
редств на начало текущего финансового года	0001	X	272 009,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
редств во временном распоряжении	0011	X	272 009,00			
редств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
редств во временном распоряжении	0012	X				
итого, всего:	1000	X	2 714 900,00	2 682 500,00	2 741 800,00	0,00
в том числе:						
от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 714 900,00	2 682 500,00	2 741 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 714 900,00	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				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
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				
взносы денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	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				
иные 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				
итого, всего:	2000	X	2 986 909,00	2 682 500,00	2 741 800,00	0,00
в том числе:						
выплаты персоналу, всего:	2100	X	206 996,09	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 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	47 996,09	48 000,00	48 000,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
от налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	74 465,98	66 400,00	66 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	73 341,00	64 995,00	64 995,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	843,00	1 405,00	1 405,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	281,98			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 705 446,93	2 409 100,00	2 468 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 246 601,58	671 091,00	730 391,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	547 153,61	404 800,00	404 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	301 899,36	85 591,00	144 891,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	36 916,20	34 400,00	34 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	360 632,41	146 300,00	146 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 458 845,35	1 738 009,00	1 738 009,00	
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2651	323				
всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе в бюджет средств субсидии	4010	610				

руководитель финансово-экономической службы

руководитель А. В. Дервянко
2-64-08-13

_____ * _____ 20__ г.



(подпись)

А.А. Маржарин

(расшифровка подписи)

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
состоя на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00
число:	0011	X				
ства во временном распоряжении	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
число:	0012	X				
ства во временном распоряжении						
ия, всего:	1000	X	33 706 200,00	28 779 300,00	28 765 400,00	0,00
число:						
ды от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
ды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 706 200,00	28 779 300,00	28 765 400,00	0,00
и том числе:						
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 706 200,00	28 779 300,00	28 765 400,00	
одоходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
одоходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
озмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
ды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
и том числе:						
одоходы 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				
земельные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
ранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
ие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
и том числе:						
убсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
, всего:	2000	X	33 706 200,00	28 779 300,00	28 765 400,00	0,00
число:						
платы персоналу, всего:	2100	X	29 107 206,55	27 588 900,00	27 575 000,00	0,00
и том числе:						
плата труда	2110	111	22 166 100,00	21 888 000,00	21 888 000,00	
зрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
списки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 941 106,55	5 700 900,00	5 687 000,00	
ные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
а налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
и том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				

ы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 598 993,45	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00
очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 598 993,45	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00
в том числе:	2641	244	31 204,25	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	186 033,50	183 600,00	183 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	4 248 132,70	766 800,00	766 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	133 623,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247				
закупку энергетических ресурсов	2651	323				
закупка на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платы, всего:	4010	610				
т в бюджет средств субсидия						

директор финансово-экономической службы

директор А. В. Деревяко

2-64-08-13

" _____ 20__ г.



(подпись)

А. А. Маркрян

(расшифровка подписи)

Риски 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
1	2	3	4	5	6	7
к средств на начало текущего финансового года	0001	X	144 791,65	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
счета во временном распоряжении	0011	X	144 791,65			
к средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
счета во временном распоряжении	0012	X				
всего:	1000	X	11 688 797,88	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
ходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
ходы 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				
ходы 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				
возмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	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				
прочие доходы, всего:	1500	X	11 688 797,88	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	11 688 797,88			
итг, всего:	2000	X	11 689 249,88	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 490 592,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 954 266,26			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	450 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	206 892,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 879 434,02			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	526 657,60			
плата 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				

на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00
тая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 551 000,00	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	515 600,00			
расходы на содержание имущества	2646	244	2 004 480,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	12 400,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	18 520,00			
упку энергетических ресурсов	2650	247				
ипка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального спечения	2651	323	121 000,00			
всего:	4000	X	144 339,65	0,00	0,00	0,00
в бюджет средств субсидии	4010	610	144 339,65			

одитель финансово-экономической службы

инистр А. В. Деревянко
64-08-13

20 г.

(подпись)

А. А. Маркарян

(расшифровка подписи)

а на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	349 420,33	364 600,00	364 600,00	0,00
очная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	83 357,37	164 600,00	164 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	234,63			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	22 067,66	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	48 444,62	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	12 610,46	24 600,00	24 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	266 062,96	200 000,00	200 000,00	
закупка на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2651	323				
платы, всего:	- 4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
г в бюджет средств субсидии	4010	610				

директор финансово-экономической службы

директор А. В. Деревянико
1-64-08-13

* _____ 20__ г.



(подпись)

А.А. Маркарян

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в 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 том числе:					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000	X			10 325 860,71	6 954 448,00	4 023 400,00	10 325 860,71	6 954 448,00	4 023 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000				2 204 940,67	2 990 348,00	0,00	2 204 940,67	2 990 348,00				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000				8 120 920,04	3 964 100,00	4 023 400,00	8 120 920,04	3 964 100,00	4 023 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100				5 950 040,04	3 964 100,00	4 023 400,00	5 950 040,04	3 964 100,00	4 023 400,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				2 170 880,00	0,00	0,00	2 170 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000				8 120 920,04	3 964 100,00	4 023 400,00	8 120 920,04	3 964 100,00	4 023 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	263100												
2023					8 120 920,04	2 990 348,00		8 120 920,04	2 990 348,00		0,00		
2024						3 964 100,00			3 964 100,00			0,00	
2025							4 023 400,00			4 023 400,00			0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Исх. № 2-64-08-13
тел. 2-64-08-13

20 г.


(подпись)

А.А. Маргарин
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обозначены) валют переводу

1.1. Расчеты (обозначены) расходы на оплату труда *

график	Месяц	Категория персонального состава	Условно-нормативная величина (штатное)	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в тыс. руб. (стр. 4 * стр. 5 * 12)	Источники финансового обеспечения					
				всего (стр. 4 * стр. 7 + стр. 8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринимательской деятельности (руб.)	
					из государственного бюджета	из бюджетов консолидированного оператора	из бюджетов субъектов Российской Федерации		всего	в том числе: крайний бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: третьи
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111.1.		Административно-управленческой службы	X	37 626,95	30 256,60		7 370,35	2 257 615,68	2 257 615,68					
111.2.		Педагогические работники		71,72	25 402,16		- 25,34	14 996,06	22 471 767,14	16 990 125,72			5 718 266,28	143 377,30
111.3.		Учебно-педагогический персонал	X	21 586,85	4 791,67		16 795,17	1 697 820,00	1 697 820,00					
111.4.		Образовательный персонал	0,03	12 837,62	5 444,95		467,42	9 426,27	1 779 540,00	1 620 540,00	159 000,00		218 000,00	
X	Итого		X		X		X	28 402 263,40	22 421 000,00	22 166 100,00	159 000,00	5 954 266,28	143 377,30	

данные по значению валют расходов 111 -обязанности фонда учредителю классификация расходов бюджета.

1.2. Расчеты (обозначены) валют работников при начислении в службу занятости

номер	Месяц	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Возможное количество (мес)	Количество дней (дн.)	Сумма в тыс. руб. (стр. 4 * стр. 5 * стр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринимательской деятельности (руб.)			
							всего	в том числе: крайний бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: третьи	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
111.1.		Выплаты переводу при прекращении в службе занятости, в том числе:	X	X	X	6032,6					6032,6		
111.2.	1.1.	оплата за дни выплаты пособия, связанных с прекращением или изменением занятости (сутки)	100	2	4	1200					1200		
	1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1200,15	2	2	4832,6					4832,6		
X	Итого		X	X	X	6032,6					6032,6		

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

номер	Месяц	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Плательщик для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						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 предпринимательской деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: крайний бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: третьи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119.1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	21 931 000,00	6 257 000,55	4 911 225,06	48 542,90	24 980,00	1 309 958,28			31 542,98	
119.2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	881 101,05	692 078,10	587 149,10	4 923,00	184 582,23	8,00		4 484,99	0,00
119.3.	2.1.	обязательное страхование работников на случай профессионального заболевания в связи с исполнением	2,9	23 931 000,00	824 299,36	647 427,90	942 816,99	4 612,00	172 671,72			4 157,96	
119.4.	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	23 931 000,00	56 845,44	56 650,20	44 352,20	318,00	11 908,23			286,75	
119.5.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3,1	23 931 000,00	1 777 727,95	1 385 932,54	1 377 415,40	8 087,09	384 915,19			7 512,22	
X	X	Итого:	X	X	8 913 836,35	5 989 332,64	8 941 106,23	47 996,99	1 879 454,32			35 299,89	

2. Расчет (обобщенный) расходов на содержание и эксплуатацию машин

Код вида расхода	№ в/т	Наименование элементов	Размер одной единицы (руб.)	Количество единиц в год	Общая сумма единиц (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (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	1	Содержание машин (тракторов, автобусов) в период их эксплуатации	X	X	976 637,60				1 007 637,60			
	1.1	использ. в качестве и в целях содержания машин (тракторов, автобусов) в период их эксплуатации	X	X	490000				490 000,00			
117	2.1, 3.	Предоставление субсидии для компенсации расходов на содержание машин (тракторов, автобусов) в период их эксплуатации	19000	40	490000				490 000,00			
	5	Наличие машин (тракторов, автобусов) в том числе	X	X	526 637,60				526 637,60			
221	2.1.	Дорожные машины (тракторы, автобусы)	X	X	526 637,60				526 637,60			
322	3.2.	Затраты на приобретение машин, работ, услуг в целях содержания и эксплуатации машин (тракторов, автобусов)	1 000,00	121	121 000,00				121 000,00			
X	X	Итого	X	X	976 637,60	0,00			1 007 637,60			

3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налога, сборов и иных платежей

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

Код вида расхода	№ в/т	Наименование расходов	Платежная база (руб.)	Ставка налога (проценты)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 * гр.5 / 100)	Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (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			0			
851	1.1.	используемые в целях	X	2,2	0	0			0			
851	2.	Земельный налог, в том числе	X	X	75341	74184			74184			
851	2.1.	Земельный налог	7233410	8,1	75341	75341			75341			
851	2.1.1.	Транспортный налог	X	X	303	303			303			
X	X	Итого	X	X	75341	74184			74184			

3.2. Расчет (обобщенный) расходов на иные налоги

Код вида расхода	№ в/т	Наименование элементов	Размер единицы (руб.)	Количество единиц в год	Общая сумма единиц (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансирования обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (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
853	1.	Эксплуатационный налог	X	X	261,98	261,98			261,98			
853	2.	Штрафы (платежи)	X	X	393,35	0,00			0,00			393,35
X	X	Итого	X	X	455,33	261,98	0,00		261,98	0,00		393,35

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

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

индекс	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						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.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, приносящим в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда)											
13	1.1.	Компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации	X	X	206892				206892				
X	X	Итого:	X	X	206892				206892				

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

индекс	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (шт.)	Количество платежей в год (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							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.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер		2	1399,95	31 438,88	31 204,25	31 204,25				234,63	
244	2.	Услуги интернет-привязки				0,50							
X	X	Итого:	X	X	X	31 438,88	31 204,25	31 204,25				234,63	

5.3. Расчет (обобщение) расходов по оплате коммунальных услуг

№ п/п код	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (проект)	Сумма, руб. (гр. 5 x пр. 6 x (1 + пр. 7 / 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	в том числе: гранты
								Итого	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1	Перевоз коммунальных отходов (ТКО)	м.куб	316,46	816,7	4	261 513	261 513,23		261 513,23				
247	2	Отопление	Гкал	225,49	3040,81	4	674 870,63	674 870,63		674 870,63				
247	3	ТВС	Гкал	28,69	3040,81	4	87 246,21	84 821,68		84 821,68			32 424,31	
244	4	ХВС	м.куб	2377,09	16,22	4	38 373,79	76 049,47		76 049,47			9 324,32	
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	160,46	16,22	4	2 583,93	17 667,04		17 667,04			9 876,91	
244	6	Водоснабжение и канализация	м.куб	1336,75	10,59	4	14 093,87	34 250,33		34 250,33			12 743,34	
247	7	Электроснабжение	кВт.час	93388,39	10,55	4	985 247,52	761 486,00		761 486,00			221 761,53	
244	8	Водосток	м.куб	16884,82	9,2	4	155 340,38	155 340,38		155 340,38				
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 294 129,58	2 005 948,96		2 005 948,96			288 130,62	

5.4. Расчет (обобщение) расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п код	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	в том числе: гранты	
						Итого	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	2	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	64 800,00	64 800,00		64 800,00					
244	2.1	Демонтажно-демонтажные, деривативы, газификация	12	5400,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00					
244	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
244	3.1	Обслуживание АПС	12	5000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
244	5	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	692 699,36	177 099,36		177 099,36			0,00		
244	5.1	Формы безопасности	12	1900,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00					
244	5.2	Обслуживание охранной сигнализации	12	1338,28	16 299,36	16 299,36		16 299,36					
244	5.3	Обслуживание видеонаблюдения	12	6000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00					
244	5.4	Обслуживание домофонов	12	3500,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00					
244	5.5	Старая бумага	1	0,00	0,00	0,00		0,00					
244	5.6	Поступления расходов в рамках доп.	12	0,00	0,00	0,00		0,00					
244	5.7	Прочие расходы	1	515 699,36	515 699,36	515 699,36		515 699,36			0,00		
X	X	Итого:	X	X	812 499,36	301 899,36		301 899,36		515 699,36		0,00	

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

виды расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x стр. 3)	Источники финансового обеспечения							
						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.)		
						итого	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи			итого	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	157 220,00	157 220,00	151 635,00	5 585,00	0,00				
244	3.1.	Медицингер сотрудников	2	78610	157 220,00	157 220,00	151 635,00	5 585,00					
244	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 118 654,32	65 729,70	34 398,50	31 331,20	2 004 480,00	0,00	48 444,62		
244	4.1	Охрана ЧОП	12	167040	2 004 480,00				2 004 480,00				
244	4.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
244	4.3	"Охрана" услуга охраны телебизнесменов	12	2277,60	27 331,20	27 331,20		27 331,20					
244	4.4	Курсы	6	1916,67	11 500,00	10 000,00	10 000,00				1 500,00		
244	4.5	Програмное обеспечение	1	59882,50	59 882,50	24 398,50	24 398,50				35 484,00		
244	4.6	Прочие расходы	1	11460,62	11 460,62	0,00					11 460,62		
X	X	Итого:	X	X	2 275 874,32	222 949,70	186 033,50	36 916,20	2 004 480,00	0,00	48 444,62		

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

в виде расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						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.)	
						итого	в том числе краевой бюджет	бюджет города Сочи			итого	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	4 260 532,70	4 248 132,70	4 248 132,70	0,00	12 400,00	0,00	0,00	
	1.1	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Игровое оборудование (игры, игрушки)	130	0,00	0,00	0,00						
244	1.1.2	Приобретение учебников	1,882124788	2001000	3 768 132,70	3 768 132,70	3 768 132,70					
244	1.1.2	Прочие расходы	X	X	492 400,00	480 000,00	480 000,00		12 400,00			
X	X	Итого:	X	X	4 260 532,70	4 248 132,70	4 248 132,70	0,00	12 400,00	0,00	0,00	

5.7 Бюджет (объемные) расходы на приобретение материальных запасов

код статьи	№-п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 и гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Суббюджет по выделенные муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым 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.)	
							всего	в том числе: врасход бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	525 285,87	494 255,41	131 623,00	360 632,41	18 520,00	0,00	12 610,46	
	1.1	по группам материалов	X	X	X								
244	1.1.1	Прочие расходы	X	X	X	18 520,00	0,00			18 520,00			
244	1.1.3	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	250	864,81148	216 202,87	203 592,41	92 960,00	110 632,41			12 610,46	
244	1.1.3	Принтеры (модель), артикулы КВР 244	шт.	100	254,1	40 663,00	40 663,00	40 663,00					
244	1.1.4	Машины и орг. товары	шт.	200	1250	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
X	X	Итого	X	X	X	525 285,87	494 255,41	131 623,00	360 632,41	18 520,00	0,00	12 610,46	

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.А. Маргарит

(расшифровка подписи)

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