

**СОГЛАСОВАНО»**

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

Должность лица, согласовывающего документ)



А.О. Косян

(подпись)

М.П.

« » 2021г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 г.Сочи имени В.Ф. Поддурского

В.Ф. Поддурского

Л.Ю. Евсеева

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« » 2021г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ  
от "30" 10 2021г.**

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 г.Сочи  
им. В.Ф.Поддурского**

ИНН 2320098366 КПП 232001001

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

Дата	Коды
по ОКПО	43647290

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

**354068, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Чехова, д. 37**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 150 513,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	X	66 797 960,00	64 698 800,00	65 062 700,00	
<b>Поступления, всего:</b>	1200	130	60 453 600,00	60 453 600,00	60 453 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	56 147 800,00	56 147 800,00	56 147 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	4 305 800,00	4 305 800,00	4 305 800,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	6 344 360,00	4 245 200,00	4 609 100,00	
прочие доходы, всего:	1510	150	6 344 360,00	4 245 200,00	4 609 100,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	67 889 947,69	64 698 800,00	65 062 700,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	2100	X	55 893 460,00	55 893 460,00	56 257 360,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	46 987 390,00	46 987 390,00	47 266 890,00	
в том числе:						
оплата труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	8 906 070,00	8 906 070,00	8 990 470,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2220	321	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				
Премии и гранты	2300	850	347 600,00	347 600,00	347 600,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	326 600,00	326 600,00	326 600,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	11 648 887,69	8 457 740,00	8 457 740,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	7 270 729,57	4 482 540,00	4 482 540,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2643	244	609 282,12	360 000,00	360 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244	390 100,00	290 100,00	290 100,00	
расходы на содержание имущества	2646	244	1 922 560,00	368 400,00	368 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	3 368 897,36	2 684 600,00	2 684 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	959 890,09	759 440,00	759 440,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	4 378 158,12	3 975 200,00	3 975 200,00	
закупку энергетических ресурсов	4010	610	58 525,51	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии						

Г.С. Вожжова  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 2641024  
Исполнитель С.Б. Степцова  
тел. 264-05-89



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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
1	2	3				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	654 282,12	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>4 474 000,00</b>	<b>4 474 000,00</b>	<b>4 474 000,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 474 000,00	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
в том числе:	1210	130	4 474 000,00	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	2000	X	5 128 282,12	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100	X	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>333 300,00</b>	<b>333 300,00</b>	<b>333 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2120	112				
на выплаты персоналу, всего:	2130	113				
в том числе:	2140	119	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00
оплата труда	2220	321				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2230	350				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2300	850	346 600,00	346 600,00	346 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2310	851	326 600,00	326 600,00	326 600,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2330	852	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Премии и гранты	2340	853	4 347 682,12	3 693 400,00	3 693 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	X	1 022 482,12	768 200,00	768 200,00	0,00
в том числе:	2640	244				
налог на имущество организаций и земельный налог	2641	244				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2643	244	539 282,12	290 000,00	290 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2645	244	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2646	244	43 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00
в том числе:	2647	244				
расходы на закупку услуг связи	2648	244	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2650	247	3 325 200,00	2 925 200,00	2 925 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	4010	610				
расходы на оплату прочих услуг и работ						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества						
расходы на приобретение материальных запасов						
расходы на приобретение энергетических ресурсов						
возврат в бюджет средств субсидии						

Г.С. Вождова  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>51 673 800,00</b>	<b>51 673 800,00</b>	<b>51 673 800,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 673 800,00	51 673 800,00	51 673 800,00	0,00	
в том числе:	1210	130	51 673 800,00	51 673 800,00	51 673 800,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1510	150					
в том числе:	2000	X	51 673 800,00	51 673 800,00	51 673 800,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100	X	49 391 460,00	49 391 460,00	49 391 460,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>41 993 590,00</b>	<b>41 993 590,00</b>	<b>41 993 590,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	2120	112					
на выплаты персоналу, всего:	2130	113					
в том числе:	2140	119	7 397 870,00	7 397 870,00	7 397 870,00	0,00	
ошадта труда	2220	321					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2230	350					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2310	851					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2330	852					
Премии и гранты	2340	853					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600	X	2 282 340,00	2 282 340,00	2 282 340,00	0,00	
в том числе:	2640	244	2 282 340,00	2 282 340,00	2 282 340,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2641	244	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2643	244					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2644	244	250 000,00	200 000,00	200 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2645	244	1 984 600,00	1 884 600,00	1 884 600,00		
в том числе:	2646	244	29 740,00	179 740,00	179 740,00		
расходы на закупку услуг связи	2647	244					
расходы на оплату коммунальных услуг	2648	244					
расходы на содержание имущества	2650	247					
расходы на оплату прочих услуг и работ	4010	610					
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества							
расходы на приобретение материальных запасов							
расходы на приобретение энергетических ресурсов							
возврат в бюджет средств субсидии							

Г.С. Вожжова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2641024

Исполнитель С.Б. Стрелкова

тел. 264-05-89

» « 20 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
Наименование показателя	2	3				
1	0001	X	58 525,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	X	6 344 360,00	4 245 200,00	4 609 100,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	6 344 360,00	4 245 200,00	4 609 100,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150	6 344 360,00	4 245 200,00	4 609 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	6 344 360,00	4 245 200,00	4 609 100,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	2100	X	4 245 200,00	4 245 200,00	4 609 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	3 260 500,00	3 260 500,00	3 540 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	984 700,00	984 700,00	1 069 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2220	321				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				
Премии и гранты	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851				
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	2 099 160,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	2 099 160,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244				
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244	100 000,00			
расходы на содержание имущества	2646	244	1 499 160,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	500 000,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247				
закупку энергетических ресурсов	4010	610	58 525,51			
возврат в бюджет средств субсидии						

Г.С. Вожжова  
(расшифровка подписи)

*Возжова*  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 2641024  
Исполнитель С.Б. Стрелкова  
тел. 264-08-13

**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)				за пределами второго года планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
Внебюджетные средства							
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	437 705,57		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	X	4 305 800,00	4 305 800,00	4 305 800,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	1200	130	4 305 800,00	4 305 800,00	4 305 800,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	4 305 800,00	4 305 800,00	4 305 800,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1510	150					
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	4 743 505,57	4 305 800,00	4 305 800,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	2100	X	1 822 800,00	1 822 800,00	1 822 800,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	422 800,00	422 800,00	422 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2220	321					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					
Премии и гранты	2300	850	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851					
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	2 919 705,57	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	1 866 747,45	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2643	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
расходы на содержание имущества	2646	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	884 297,36	800 000,00	800 000,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	750 450,09	400 000,00	400 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	1 052 958,12	1 050 000,00	1 050 000,00		
расходы на приобретение ресурсов							
закупку энергетических ресурсов	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							
			<b>Г.С. Вожкова</b> (расшифровка подписи)				

Руководитель финансово-экономической службы  
 тел. 2641024  
 Исполнитель С.Б. Стрелкова  
 тел. 264-08-13



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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>:	260000			11 648 887,69	8 457 740,00	8 457 740,00	9 506 682,12	5 975 740,00	5 975 740,00	2 142 205,57	2 482 000,00	2 482 000,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			2 330 260,00			2 330 260,00							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			9 318 627,69	8 457 740,00	8 457 740,00	7 176 422,12	5 975 740,00	5 975 740,00	2 142 205,57	2 482 000,00	2 482 000,00		
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			7 603 227,69	8 457 740,00	8 457 740,00	5 461 022,12	5 975 740,00	5 975 740,00	2 142 205,57	2 482 000,00	2 482 000,00		
1.2.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 715 400,00	0,00	0,00	1 715 400,00	0,00	0,00					
1.2.1.1.	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
1.2.3.1.	в том числе: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			9 318 627,69	8 457 740,00	8 457 740,00	7 176 422,12	5 975 740,00	5 975 740,00	2 142 205,57	2 482 000,00	2 482 000,00		
2.	в том числе по году начала закупки:	263100	2022		9 318 627,69			7 176 422,12			2 142 205,57				
			2023						5 975 740,00				2 482 000,00		
			2024							8 457 740,00				2 482 000,00	

Г.С. Вожева  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2641024

Исполнитель С.Б. Стрелкова

тел. 2640813

" " " 20\_\_ г.

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

Коды видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (штатная)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого:		Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки/ложной деятельности (руб.)		
				Установленная численность, (штатная)	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
														по должностному окладу
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111.1.		Административно-управленческий персонал.	7,5	37 176,56	26 329,40	10 847,16	3 345 890,16	3 345 890,16						
111.2.		Педагогические работники	129,47	24 994,11	13 863,64	11 100,34	34 171 352,80	34 171 352,80						
111.3.		Учебно-исследовательский персонал	7	20 972,89	6 309,86	14 663,04	1 761 723,00	1 761 723,00						
111.4.		Обслуживающий персонал	20	12 699,68	5 448,15	441,69	6 809,84	3 047 924,04	2 714 624,04	333 300,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	46 987 390,00	42 326 890,00	41 993 590,00	333 300,00				

1.4. Расчеты (обоснование) 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	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приписки/ложной деятельности (руб.)					
						всего	в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе:				
										в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119.1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14 436 495,59	6 487 865,56	5 462 534,44	717 331,13	717 331,13					
119.2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	914 199,24	769 720,76	759 384,01	10 336,75	101 078,48				
119.2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14 436 495,59	855 214,64	720 061,36	710 391,49	9 669,87	94 557,28				
119.2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 436 495,59	58 980,60	49 659,40	48 992,52	666,89	6 521,19				
119.3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14 436 495,59	1 504 005,20	1 266 314,80	1 249 309,17	17 005,63	166 290,40				
X	X	Итого:	X	X	8 906 070,00	7 498 570,00	7 397 870,00	100 700,00	984 700,00				

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 X гр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приписки/ложной деятельности (руб.)					
						всего	в том числе: в том числе:	всего	в том числе: в том числе:				
										в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851.1.		Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество	X	X	242 300,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00					
851.2.		Земельный налог, в том числе: Земельный налог	X	X	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00					
851.2.1.		Земельный налог	X	X	326 600,00	326 600,00	326 600,00	326 600,00					
X	X	Итого:	X	X	326 600,00	326 600,00	326 600,00	326 600,00					



3.3. Расчет (обобщенные) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 и гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приращений доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					в том числе: краевой бюджет
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Экологический налог	X	X	20 000,00			20 000,00				
853	2.	Штрафы/пеня, НДС	X	X	1 000,00						1 000,00	
X	X	Итого:	X	X	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		1 000,00	2 000,00

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Кол-во 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 приращений доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					в том числе: краевой бюджет
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	625	20 000,00	18 000,00					2 000,00	
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	X	X	1250	20 000,00	18 000,00					2 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	20 000,00	18 000,00					2 000,00	

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приращений доход деятельности (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					в том числе: краевой бюджет	Итого
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м.куб	280,83	832,88	130 000,00	130 000,00						248 800,00	
247	2	Отопление	Гкал	266,41	2871,56	1 164 000,00	915 200,00	915 200,00					70 000,00	
247	3	ГВС	Гкал	55,72	2871,56	5 000,00	5 000,00						5 000,00	
244	4	ХВС	м.куб	3596,09	34,76	309 282,12	239 282,12	239 282,12					804 158,12	
247	5	ХВС на ГВС	м.куб	1438,43	34,76	5 000,00	5 000,00						5 000,00	
244	6	Вывоз мусора и вывоз мусора	м.куб	3652,43	29,98	60 000,00	60 000,00						60 000,00	
247	7	Электроэнергия	кВт/час	79053,89	10,55	2 500 000,00	2 500 000,00						2 500 000,00	
244	8	Водоснабжение	м.куб	1171,88	6,96	10 000,00	10 000,00						10 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	4 987 440,24	3 864 482,12	3 864 482,12					1 122 958,12	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (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: городской бюджет		в том числе: в том числе: гранты				
						7	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: Деинфекция, дезинсекция, дератизация, санитарно-эпидемиологическое обслуживание	X	X	64 500,00	49 500,00		49 500,00			15 000,00	
	2.1.	Противопожарные мероприятия, в том числе: Обслуживание АПС	X	X	62 400,00	62 400,00		62 400,00			15 000,00	
	2.44	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: Формулы безопасности	X	2083,33	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	2.44.5.1	Обслуживание охранной сигнализации	12	691,67	8 300,00	8 300,00		8 300,00				
	2.44.5.2	Обслуживание видеонаблюдения	12	4375,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00				
	2.44.5.3	Обслуживание теплоотсечки	12	5200,00	62 400,00	62 400,00		62 400,00			15 000,00	
	2.44.5.4	Прочие расходы	1	20000	115 000,00	0,00	0,00		100 000,00			
	2.44	Итого:	X	X	390 100,00	260 100,00	0,00	260 100,00	100 000,00		30 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (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: городской бюджет		в том числе: в том числе: гранты				
						7	8	9	10			11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе: Медицинский центр	X	X	207 000,00	207 000,00		200 000,00	7 000,00			
	2.44	Оплата иных работ и услуг, в том числе: Охрана ЧОП	2	103500	207 000,00	207 000,00		200 000,00	7 000,00			
	2.44.4.	Услуги по расчистке двора за неадекватное поведение на территории	X	X	1 715 560,00	86 400,00		50 000,00	36 400,00		0,00	
	2.44.4.1	Услуги по расчистке двора за неадекватное поведение на территории	12	124730	1 499 160,00				1 499 160,00			
	2.44.4.2	Услуги по расчистке двора за неадекватное поведение на территории	1	3000	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	2.44.4.3	"Охрана" двора охрана территории	12	2366,67	28 400,00	28 400,00		28 400,00				
	2.44.4.4	Курсы	6	20000	120 000,00	20 000,00		20 000,00				
	2.44.4.5	Прочие расходы	X	X	65 000,00	35 000,00		30 000,00	5 000,00			
	2.44	Итого:	X	X	1 922 560,00	293 400,00	250 000,00	43 400,00	1 499 160,00		0,00	100 000,00



5.6. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 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 на осуществление работ (выполнение работ) от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	3 368 897,36	1 984 600,00	1 984 600,00	0,00	500 000,00	0,00	884 297,36	
	1.1.	по группам объектов:	X	X							84 297,36	
244	1.1.1	Приобретение учебников	2300	787,539844	1 968 897,36	1 884 600,00	1 884 600,00					
244	1.1.2	Телевизионные и др. средства обучения (компьютерные обучающие программы, диски, видео, радио и т. д.)	20	70000	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00			800 000,00	
X	X	Итого:	X	X	3 368 897,36	1 984 600,00	1 984 600,00	500 000,00			884 297,36	

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						(стр. 5 x стр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	959 890,09	209 440,00	29 740,00	179 700,00	0,00	0,00	750 450,09
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X							
244	1.1.1	Расходные материалы для организации общешкольных мероприятий	шт.	12	350 432,26	0,00	0,00					350 432,26
244	1.1.2	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	178	429 740,00	29 740,00	29 740,00	179 700,00				400 000,00
244	1.1.3	Мобильные и ж/д товары	шт.	200	179 717,83	179 700,00	179 700,00	179 700,00				17,83
X	X	Итого:	X	X	X	959 890,09	209 440,00	29 740,00	179 700,00	0,00	0,00	750 450,09

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 2641 024

Должностное лицо, ответственное за формирование плана

закупок

тел.

Исполнитель С.Б. Стрелкова

тел. 2640813

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



(подпись)

(подпись)

Г.С. Вожевова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)