«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) (ФИО)

М.П.

«30» 12 2022 г."

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № № 53 г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича

_____ Я.К. Крбашян

(подпись) (ФИО)

М.П.

«30» 12 2022 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "30" 12 2022 г.

			Коды
		Дата	
Наименование учреждения	**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича**	по ОКПО	41943860
Реквизиты учреждения	ИНН 2317033591 КПП 231701001		
		по ОКПО	01513233
		ИНН	2320052509
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	КПП	232001001
Адрес фактического местонахождения	**354340, г. Сочи, ул. Гастелло, д. 29**	по ОКЕИ	383
		Код по сводному реестру	03320116

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	691 111,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**90 011 211,07**	**73 032 900,00**	**72 192 800,00**	**0,00**
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	77 251 356,28	66 802 500,00	66 802 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	75 260 500,00	65 321 100,00	65 321 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 349 864,38	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	640 991,90	481 400,00	481 400,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	12 759 854,79	6 230 400,00	5 390 300,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	12 402 254,79	6 230 400,00	5 390 300,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	357 600,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**90 550 717,29**	**73 032 900,00**	**72 192 800,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	73 839 113,96	62 901 100,00	63 326 700,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	56 140 198,21	52 923 800,00	53 250 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	259 251,40	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	149 240,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	17 290 424,35	9 967 300,00	10 066 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	1 088 792,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	1 088 792,56	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	779 792,56	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	309 000,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	137 916,63	108 200,00	108 200,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	128 301,00	103 200,00	103 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	9 615,63	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	15 484 894,14	10 023 600,00	8 757 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	11 306 634,33	6 933 700,00	5 668 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	338 575,62	176 000,00	176 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	665 936,21	578 500,00	578 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	1 735 514,75	298 900,00	298 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 853 271,84	1 614 300,00	348 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	4 808 735,91	3 689 000,00	3 689 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	904 600,00	577 000,00	577 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 178 259,81	3 089 900,00	3 089 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**151 605,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	151 605,14	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" _____ Т.В. Лобанова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Боровая Е.В.

тел. +7(862)240-46-02

"___"_____20__г.

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	227 949,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**5 300 000,00**	**4 780 000,00**	**4 780 000,00**	**0,00**
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	5 300 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 300 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**5 527 949,91**	**4 780 000,00**	**4 780 000,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	863 760,00	1 089 400,00	1 089 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	663 400,00	836 700,00	836 700,00	
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	200 360,00	252 700,00	252 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	128 301,00	103 200,00	103 200,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	128 301,00	103 200,00	103 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 535 888,91	3 587 400,00	3 587 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 127 195,09	1 073 200,00	1 073 200,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	547 427,83	572 000,00	572 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	294 014,75	258 900,00	258 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	107 052,51	63 600,00	63 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	2 388,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	176 312,00	178 700,00	178 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 408 693,82	2 514 200,00	2 514 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" _____ Т.В. Лобанова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Боровая Е.В.

тел. +7(862)240-46-02

"___"_____20__г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**69 960 500,00**	**60 541 100,00**	**60 541 100,00**	**0,00**
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	69 960 500,00	60 541 100,00	60 541 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	69 960 500,00	60 541 100,00	60 541 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**69 960 500,00**	**60 541 100,00**	**60 541 100,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	65 799 976,06	56 237 000,00	56 237 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	50 313 600,00	47 814 000,00	47 814 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	595,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	15 485 781,06	8 423 000,00	8 423 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 160 523,94	4 304 100,00	4 304 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 160 523,94	4 304 100,00	4 304 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	12 519,89	176 000,00	176 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	289 274,80	285 000,00	285 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	3 563 521,25	3 669 000,00	3 669 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	295 208,00	174 100,00	174 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" _____ Т.В. Лобанова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Боровая Е.В.

тел. +7(862)240-46-02

"___"_____20__г.

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	151 605,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**12 402 254,79**	**6 230 400,00**	**5 390 300,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130			0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130			0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	12 402 254,79	6 230 400,00	5 390 300,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	12 402 254,79	6 230 400,00	5 390 300,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**12 402 254,79**	**6 230 400,00**	**5 390 300,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 025 208,30	4 964 700,00	5 390 300,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	4 331 758,88	3 813 100,00	4 140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	191 020,80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	149 240,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 353 188,62	1 151 600,00	1 250 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	1 088 792,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	1 088 792,56			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	779 792,56			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	309 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 288 253,93	1 265 700,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 288 253,93	1 265 700,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	326 055,73		0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	1 441 500,00		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 426 298,20	1 265 700,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	736 200,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	358 200,00		0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**151 605,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	151 605,14			

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" _____ Т.В. Лобанова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Боровая Е.В.

тел. +7(862)240-46-02

"__"_____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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	311 556,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	**X**	**2 348 456,28**	**1 481 400,00**	**1 481 400,00**	**0,00**
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	1 990 856,28	1 481 400,00	1 481 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 349 864,38	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	640 991,90	481 400,00	481 400,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	357 600,00	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			0,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150			0,00	
пожертвования	1530	150	357 600,00		0,00	
Выплаты, всего:	**2000**	**X**	**2 660 012,59**	**1 481 400,00**	**1 481 400,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 150 169,60	610 000,00	610 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	831 439,33	460 000,00	460 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	67 635,60	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	251 094,67	140 000,00	140 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 615,63	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	9 615,63	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 500 227,36	866 400,00	866 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	730 661,37	290 700,00	290 700,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	118 508,38	6 500,00	6 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	30 646,33		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	506 626,66	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	74 880,00	224 200,00	224 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	769 565,99	575 700,00	575 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**3000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" _____ Т.В. Лобанова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Боровая Е.В.

тел. +7(862)240-46-02

"__"_____20__г.

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)								
						всего на закупки			в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г.(2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:**	**260000**	**X**	**X**	**X**	**15 793 894,14**	**10 023 600,00**	**8 757 900,00**	**15 793 894,14**	**10 023 600,00**	**8 757 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	0,00	3 899 730,48	0,00		3 899 730,48				
1.1.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.					X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	15 793 894,14	6 123 869,52	8 757 900,00	15 793 894,14	6 123 869,52	8 757 900,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	8 696 412,85	4 963 269,52	7 891 500,00	8 696 412,85	4 963 269,52	7 891 500,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	262200	X	X	X	5 597 253,93	876 400,00	0,00	5 597 253,93	876 400,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе: на реализацию решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»		X	244	X	715 600,00	0,00	0,00	715 600,00					
1.2.2.2.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 840 800,00	876 400,00	0,00	1 840 800,00	876 400,00				
1.2.2.3.	-на выполнение работ по текущему ремонту муниципальных образовательных учреждений (ремонт внутренний и наружных коммуникаций		X	244	X	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00					

1.2.2.4.	- осуществление государственных полномочий в области образования на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации		X	244	X	1 059 105,73	0,00	0,00	1 059 105,73					
1.2.2.5.	- обеспечение стабильного электроснабжения и повышения надежности электропитания		X	244	X	269 076,00	0,00	0,00	269 076,00					
1.2.2.6.	- на выполнение работ по обеспечению требования правил пожарной безопасности		X	244	X	120 250,00	0,00	0,00	120 250,00					
1.2.2.7.	- на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения G19 вызванной коронавирусами		X	244	X	130 750,00	0,00	0,00	130 750,00					
1.2.2.8.	- на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования		X	244	X	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00					
1.2.2.9.	- на организацию многодневных туристских походов		X	244	X	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00					
1.2.2.10.	- на организацию работы детских лагерей палаточного типа (передвижной палаточный лагерь) как структурных подразделений организаций дополнительного образования		X	244	X	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00					
1.2.2.11.	-на обработку территории образовательных организаций от вредителей		X	244	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00					
1.2.2.12.	- на проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду (в том числе текущий ремонт: собственных котельных, теплоузлов, кровли зданий, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации, систем газоснабжения, систем электроснабжения (энергоэффективность и энергосбережение), замена контрольно-измерительных приборов, промывка, опрессовка, гидравлические испытания)		X	244	X	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00					

1.2.2.13.	на реализацию мероприятия 4.1.1."Предоставлении субсидий по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма." приложение №3 к муниципальной программе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Дети Сочи"		X	244	X	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00					
1.2.2.14	- на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребёнок поступает в первый класс муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в виде подарка канцелярских принадлежностей (набор первоклассника)		X	323	X	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00					
1.2.2.15.	на выполнение работ по кронированию и сносу деревьев		X	244	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
1.2.2.16	на реализацию пункта 1.2.1.10 «Предоставлении субсидии на обеспечение участия обучающихся в общеобразовательных организации и сопровождающих их лиц в краевых физкультурно-спортивных мероприятиях»		X	244	X	28 879,20	0,00	0,00	28 879,20					
1.2.2.17	На награждение участников фестиваля "Формула успеха" (приобретение материальных запасов - призовой фонд (канцелярские товары))		X	244	X	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	1 500 227,36	284 200,00	866 400,00	1 500 227,36	284 200,00	866 400,00			
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X									
1.2.3.2.					X									
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году**	**263000**	**X**	**X**	**X**	**15 793 894,14**	**10 023 600,00**	**8 757 900,00**	15 793 894,14	10 023 600,00	8 757 900,00			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2022	X	X	15 793 894,14	3 899 730,48	0,00	15 793 894,14	3 899 730,48				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2023	X	X	0,00	6 123 869,52	0,00		6 123 869,52				
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2024	X	X	0,00	0,00	8 757 900,00			8 757 900,00			

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" (подпись) Т.В. Лобанова
тел. +7(862)240-46-02 (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок (подпись) С. Р. Крылатых
тел. +7(862)241-00-66 (расшифровка подписи)

Исполнитель: Боровая Е.В.
тел. +7(862)240-46-02

"___"_____20__г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на _____ 2022 г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел. +7(862)240-46-02

_____/ Т.В. Лобанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Дарбинян М.К.Тел.: +7(862)240-46-02
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленнаяленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.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 приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		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	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	9	41 196,22	29 454,00		11 742,22	4 449 192,00	4 389 192,00	4 389 192,00			60 000,00	
111	2.	Педагогические работники	167,5	23 538,58	12 682,07	1 897,06	8 959,45	47 312 553,33	42 322 896,00	42 322 896,00		4 254 818,00	734 839,33	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	6	16 370,50	5 860,75		10 509,75	1 178 676,00	1 142 076,00	1 142 076,00			36 600,00	
111	4.	Обслуживающий персонал	17	15 685,18	5 474,30		10 210,88	3 199 776,88	3 122 836,00	2 459 436,00	663 400,00	76 940,88		
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**56 140 198,21**	**50 977 000,00**	**50 313 600,00**	**663 400,00**	**4 331 758,88**	**831 439,33**	**0**

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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.)	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
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе:	X	X	X	71 156,40	0			3 520,80	67 635,60	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				300,00	0			300		
	1.2.	компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях сопровождающих при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, и иные мероприятия)	12 817,48	5	10	64 087,41	0,00			1 000,00	63 087,41	
	1.3.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	6 768,99	1	1	6 768,99	0,00			2 220,80	4 548,19	
							0,00					
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**71 156,40**	**0,00**			**3 520,80**	**67 635,60**	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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.)	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
112	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	**X**	**X**	**X**	187 500,00				187 500,00		
	1.1.	Предоставление субсидии для ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городской округ города-курорт Сочи Краснодарского края	4	4	11 718,75	187 500,00				187 500,00		
112	2.	Пособие по уходу за ребенком	2	5,95	50	595	595	595				
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**188 095,00**		**595,00**		**187 500,00**		

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	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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 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
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	57 253 100,00	12 595 673,37	11 426 990,18	11 281 032,56	145 957,62	985 766,54		182 916,65	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1 774 844,88	1 610 166,80	1 589 600,04	20 566,75	138 903,47		25 774,62	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	57 253 100,00	1 660 338,76	1 506 285,07	1 487 045,20	19 239,87	129 941,95		24 111,74	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	57 253 100,00	114 506,12	103 881,73	102 554,84	1 326,89	8 961,51		1 662,88	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	57 253 100,00	2 919 906,10	2 648 984,09	2 615 148,46	33 835,63	228 518,61		42 403,40	
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**17 290 424,35**	**15 686 141,06**	**15 485 781,06**	**200 360,00**	**1 353 188,62**		**251 094,67**	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* 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
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	1 082 495,90	0,00			1 082 495,90			
320	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	1 082 495,90	0,00			1 082 495,90			
321	1.1.1.	на денежную компенсациюобучающимся с ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания, в случае если они получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на дому, 26 чел.	12907,63	49	632 473,66	0,00			632 473,66			
	1.1.2.	на денежную компенсацию детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего питания, в случае если они получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на дому, 4 чел.	14102,22	10	141 022,24	0,00			141 022,24			

323	1.1.3	на предоставление социальной поддержки семьям, в которых ребёнок поступает в первый класс муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в виде подарка канцелярских принадлежностей (набор первоклассника)	1000,00	309	309 000,00	0,00			309 000,00			
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**1 088 792,56**	**0,00**			**1 088 792,56**			

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 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	1 764,00	1 764,00		1 764,00				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	1 764,00	1 764,00		1 764,00				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	126 537,00	126 537,00		126 537,00				
	2.1.	по участкам:			126 537,00	126 537,00		126 537,00				
851	2.1.1	23:49:0402014:1190	126 537 000,00	0,10%	126 537,00	126 537,00		126 537,00				
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**128 301,00**	**128 301,00**		**128 301,00**			**0,00**	

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						
						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
853	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	9 615,63	1	9 615,63						9 615,63	
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**9 615,63**						**9 615,63**	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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
113	1.	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда), в том числе	X	X	149 240,00				149 240,00			
	1.1.	компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, количество педагогических работников	558,95	267	149 240,00				149 240,00			
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**149 240,00**				**149 240,00**			

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						
							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.)	
						(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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	12	521,66	12 519,89	12 519,89	12 519,89					
244	3.	Интернет-видеотрансляция из аудиторий ППЭ ЕГЭ	16	1	20 378,48	326 055,73	0,00			326 055,73			
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**338 575,62**	**12 519,89**	**12 519,89**	**0,00**	**326 055,73**		**0,00**	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100)	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.)	
					(с учетом НДС) (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	15
247	1	Теплоснабжение	Гкал	517,4	3142,14		1 625 832,41	1 625 832,41		1 625 832,41				
247	2	Горячее водоснабжение	м.куб	79,9	3142,14		250 961,31	189 058,17		189 058,17			61 903,14	
244	3	Холодное водоснабжение	м.куб	5341,2	35,8		191 216,47	127 000,00		127 000,00			64 216,47	
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС	м.куб	977,7	35,8		35 000,00	35 000,00		35 000,00				
244	5	Водоотведение	м.куб	4744,5	35,26		167 291,11	113 000,00		113 000,00			54 291,11	
247	6	Электроснабжение	КВт/час	256678,0	8,83		2 266 466,89	1 558 803,24		1 558 803,24			707 663,65	
244	9	Вывоз,утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м.куб	281,7	832,88		234 653,89	234 653,89		234 653,89				
244	11	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб	2334,9	29,98		72 773,94	72 773,94		72 773,94				
X	**X**	**Итого:**	**X**		**X**	**X**	**4 844 196,02**	**3 956 121,65**		**3 956 121,65**			**888 074,37**	

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.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	1 156 000,00	0,00			1 156 000,00		0,00	
244	1.1.	текущий ремонт помещений (замена дверей)	1	370 000,00	370 000,00	0,00			370 000,00			
	1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	0,00	0,00	0,00						
	1.3.	ремонт внутренний и наружных коммуникаций зданий	1	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00			
	1.4.	ремонт систем теплоснабжения (ОЗП)	1	586 000,00	586 000,00				586 000,00			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	79 088,03	69 088,03		69 088,03	10 000,00			
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	69 088,03	69 088,03	69 088,03		69 088,03				
244	2.2.	обработка территорий образовательных организаций от вредителей			10 000,00	0,00			10 000,00			
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	185 410,00	65 160,00		65 160,00	120 250,00			
244	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	65 160,00	65 160,00	65 160,00		65 160,00				
244	3.2.	огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	120 250,00	120 250,00	0,00			120 250,00			
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0,00	0,00		0,00				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	315 016,72	159 766,72		159 766,72	155 250,00			
244	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	1	15 966,72	15 966,72	15 966,72		15 966,72				
244	5.2.	обслуживание формулы безопасности	1	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00				
244	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00				
244	5.4.	обслуживание теплосчетчиков	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00				
244	5.5.	проведение работ по подготовке к ОЗП	1	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00			
244	5.6.	техническое обслуживание рециркуляторов	1	50 250,00	50 250,00	0,00			50 250,00			
244	5.7.	выполнение работ по кронированию и сносу деревьев	1	100 000,00	100 000,00	-			100 000,00			
244	5.8.	Поверка тепломеров	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**1 735 514,75**	**294 014,75**	**0,00**	**294 014,75**	**1 441 500,00**		**0,00**	

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						
						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
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	126 214,80	32 404,80	24 404,80	8 000,00	83 900,00		9 910,00	
244	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	1	42 314,80	42 314,80	32 404,80	24 404,80	8 000,00			9 910,00	
244	1.2.	услуги по обеспечению защиты информации для ППЭ ЕГЭ	2	41 950,00	83 900,00	0,00			83 900,00			
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00						
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	264 870,00	264 870,00	264 870,00	0,00				
244	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	2	132 435,00	264 870,00	264 870,00	264 870,00	0,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 462 187,04	99 052,51	0,00	99 052,51	2 342 398,20	0,00	20 736,33	0,00
244	4.1.	услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	0,00	0,00	0,00						
244	4.2.	обеспечение системой громкой связи	1	203 643,00	203 643,00	0,00			203 643,00			
244	4.3.	установка (монтаж) тревожной кнопки	1	27 288,84	27 288,84	27 288,84		27 288,84				
244	4.4.	услуги лицензированной охраны	12	153 400,00	1 840 800,00	0,00			1 840 800,00			
244	4.5.	обеспечение стабильного энергоснабжения и повышения надежности электропитания	1	269 076,00	269 076,00	0,00			269 076,00			
244	4.6.	расходы на обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях, тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям (проезд к месту проведения мероприятия и обратно, проживание, питание, организационные взносы, иные расходы, связанные с участием в мероприятиях), осуществляемые через командируемых подотчетных лиц	9	3 208,80	28 879,20	0,00			28 879,20			
244	4.7.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	1	71 763,67	71 763,67	71 763,67		71 763,67				
244	4.5.	Спец оценка условий труда	1	20 736,33	20 736,33	0,00					20 736,33	
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**2 853 271,84**	**396 327,31**	**289 274,80**	**107 052,51**	**2 426 298,20**		**30 646,33**	

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						
						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.)	
					(гр. 4 х гр. 5)	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
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	4 808 735,91	3 565 909,25	3 563 521,25	2 388,00	736 200,00		506 626,66	
244	1.1.	приобретение мебели для организации учебного процесса	1	506 626,66	506 626,66	0,00					506 626,66	
244	1.2.	расходы на приобретение учебников	5069	700,05	3 548 571,25	3 548 571,25	3 548 571,25					
244	1.3.	приобретение сканеров в аудитории ППЭ ЕГЭ	19	29 000,00	551 000,00	0,00			551 000,00			
244	1.4.	приобретение в/камер в аудитории ППЭ ЕГЭ	2	19 800,00	39 600,00	0,00			39 600,00			
244	1.5.	Приобретение сплит системы	3	48 533,33	145 600,00	0,00			145 600,00			
244	1.6.	Приобретение спортивного оборудования	1	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00					
244	1.7.	Приобретение пожарного оборудования	1	2 388,00	2 388,00	2 388,00		2 388,00				
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**4 808 735,91**	**3 565 909,25**	**3 563 521,25**	**2 388,00**	**736 200,00**		**506 626,66**	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 х гр. 6)	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
	1	Приобретение материалов	X	X	X	904 600,00	387 420,00	295 208,00	176 312,00	358 200,00		64 400,00	
244	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	100	2 363,12	236 312,00	176 312,00		176 312,00			60 000,00	
244	1.2.	расходы по приобретению строительных материалов	шт.	100	44,00	4 400,00	0,00					4 400,00	
244	1.3.	расходы на приобретение световозвращающих элементов	шт.	350	15,00	5 250,00	0,00			5 250,00			
244	1.4.	расходы на приобретение продуктов питания для участников многодневных	чел.	15	450,00	6 750,00	0,00			6 750,00			
244	1.5.	расходы на приобретение продуктов питания и воды бутилированной для	чел.	12	450,00	5 400,00	0,00			5 400,00			
244	1.6.	приобретение бланков аттестатов, медалей	шт.	100	598,43	59 843,00	59 843,00	59 843,00					
244	1.7.	расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	100	311,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00					
244	1.8.	расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для	шт.	10	12 016,50	120 165,00	120 165,00	120 165,00					
244	1.9.	расходы по приобретению бумаги для ППЭ	шт.	30	985,00	29 550,00	0,00			29 550,00			
244	1.10.	расходы по приобретению картриджей для ППЭ	шт.	21	1 380,95	29 000,00	0,00			29 000,00			
244	1.11.	расходы по приобретению антисептических средств	л.	230	350,00	80 500,00	0,00			80 500,00			
244	1.12.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	20	4 729,00	94 580,00	84 100,00	84 100,00				10 480,00	
244	1.14.	Приобретение светильников светодиодных	шт.	150	1 333,33	200 000,00	0,00			200 000,00			
244	1.15.	Приобретение материальных запасов - призовой фонд (канцелярские товары)	шт.	7	250,00	1 750,00	0,00			1 750,00			
X	**X**	**Итого:**	**X**	**X**	**X**	**904 600,00**	**387 420,00**	**295 208,00**	**176 312,00**	**358 200,00**		**74 880,00**	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" _____ Т.В. Лобанова
тел.: 8(862)240-46-02 (подпись) (расшифровка подписи)
Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____ С. Р. Крылатых
тел. +7(862)240-47-73 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Боровая Е.В.
тел.: 8(862)241-00-66

"___"_____20__г.