

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, создающего документ)

А.О. Косян (ФИО)



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны

Э.И. Латиева (ФИО)

М.П. «30» 12 2021 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от "30" 12 2021 г.**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 2320093760 КПП 232001001

Дата	Коды
по ОКПО	4364698

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Юных ленинцев, 5/1

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

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320112

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)			
			не 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	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	58 241 720,00	55 582 200,00	55 816 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 848 100,00	52 848 100,00	52 848 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 948 100,00	43 948 100,00	43 948 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы 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				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	3 393 620,00	2 734 100,00	2 968 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 393 620,00	2 734 100,00	2 968 600,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	59 133 897,81	55 582 200,00	55 816 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	45 602 200,00	45 579 000,00	45 813 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	37 957 500,00	37 957 500,00	38 137 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	33 200,00	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	7 611 500,00	7 611 500,00	7 666 000,00	
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	408 543,98	404 600,00	404 600,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	254 600,00	164 300,00	164 300,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	62 650,00	152 950,00	152 950,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	91 293,98	87 350,00	87 350,00	

в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	13 123 153,83	9 598 600,00	9 598 600,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 423 153,83	6 098 600,00	6 098 600,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	43 700,00	191 000,00	191 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	230 556,02	830 700,00	830 700,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	1 76 600,00	576 600,00	576 600,00	
расходы на оплату почтовых услуг и работ	2646	244	2 449 720,00	942 900,00	942 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	3 250 177,81	3 250 000,00	3 250 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	572 400,00	307 400,00	307 400,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель
тел.
" " 20__ г.


Подпись

Л.И. Сурадеева
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 – 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, в которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<****> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

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. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	4 541 500,00	4 541 500,00	4 541 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	4 541 500,00	4 541 500,00	4 541 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 541 500,00	4 541 500,00	4 541 500,00	
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				
доходы 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				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	4 541 500,00	4 541 500,00	4 541 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	333 300,00	333 300,00	333 300,00	
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	100 700,00	100 700,00	100 700,00	
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	304 600,00	304 600,00	304 600,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	254 600,00	164 300,00	164 300,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	50 000,00	140 300,00	140 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				

в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 802 900,00	3 802 900,00	3 802 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	702 900,00	1 302 900,00	1 302 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	25 700,00	625 700,00	625 700,00	
расходы на аренду (использование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	391 600,00	391 600,00	391 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	169 900,00	169 900,00	169 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	115 700,00	115 700,00	115 700,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель
тел.
" " _____ 20__ г.


(подпись)

Л.Н. Сурадзева
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<***> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

<****> Показатель отражается со знаком «минус»

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				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	39 406 600,00	39 406 600,00	39 406 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	39 406 600,00	39 406 600,00	39 406 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 406 600,00	39 406 600,00	39 406 600,00	
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				
доходы 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				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	39 406 600,00	39 406 600,00	39 406 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	36 000 900,00	36 000 900,00	36 000 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	30 608 700,00	30 608 700,00	30 608 700,00	
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	5 392 200,00	5 392 200,00	5 392 200,00	
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
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				
иные платежи	2340	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 405 700,00	3 405 700,00	3 405 700,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 405 700,00	3 405 700,00	3 405 700,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	12 700,00	190 000,00	190 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату срочных услуг и работ	2646	244	437 300,00	290 000,00	290 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	75 700,00	75 700,00	75 700,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

Исполнитель

тел.

" ____ " ____ 20__ г.


(подпись)

Л.И. Сурадеева
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<*> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются, на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатели отражаются со знаком «минус».

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	46 983,34			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	5 293 620,00	2 734 100,00	2 968 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы от остатков средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (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				
доходы 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				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	5 293 620,00	2 734 100,00	2 968 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	5 293 620,00	2 734 100,00	2 968 600,00	
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	5 293 620,00	2 734 100,00	2 968 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 734 100,00	2 734 100,00	2 968 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 100 000,00	2 100 000,00	2 280 000,00	
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	634 100,00	634 100,00	688 600,00	
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2510	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 659 520,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 650 520,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (использование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	600 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 359 520,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	290 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	180				
налог на прибыль <****>						
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Руководитель финансово-экономической службы
 тел.
 Исполнитель
 тел.
 " * " 20 _ г.

Суров
 (подпись)

А.В. Суров
 (расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 – 1620 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1710 – 1720 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 – 2650 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 – 4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
 <***> По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо используются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 <****> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
 <****> Показатель отражается со знаком минус»

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	862 177,81			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы 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				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие безвозмездные поступления	1540	180				
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410				
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	8 792 177,81	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 433 200,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 915 500,00	4 915 500,00	4 915 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	33 200,00	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	484 500,00	1 484 500,00	1 484 500,00	
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	103 943,98	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включая ис в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	12 650,00	12 650,00	12 650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	91 293,98	87 350,00	87 350,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений и физических лицам, всего:	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: гранты, предоставляемые с бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	2 255 033,83	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 055 033,83	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	204 856,02	205 000,00	205 000,00	
расходы на аренду/пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	483 000,00	483 000,00	483 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	300 177,81	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	381 000,00	116 000,00	116 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <****>	3010	180				
налог на добавленную стоимость <****>	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход <****>	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел

Исполнитель

тел

" " 20__ г.

Суряев
(подпись)

А.И. Суряев
(расшифровка подписи)

<*> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1620 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1720 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2650 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<*> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<***> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<****> Показатель отражается со знаком «+»/«-».

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 в услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:														
						всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
						на 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)	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)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	13 123 153,83	9 451 300,00	9 598 600,00	13 123 153,83	9 451 300,00	9 598 600,00	13 123 153,83	9 451 300,00	9 598 600,00	13 123 153,83	9 451 300,00	9 598 600,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	5 690 618,29	0,00	0,00	5 690 618,29	0,00	0,00	5 690 618,29	0,00	0,00	5 690 618,29	0,00	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе:	262000	X	X	X	7 432 535,54	9 451 300,00	9 598 600,00	7 432 535,54	9 451 300,00	9 598 600,00	7 432 535,54	9 451 300,00	9 598 600,00	7 432 535,54	9 451 300,00	9 598 600,00			
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 802 981,71	7 061 300,00	7 208 600,00	2 802 981,71	7 061 300,00	7 208 600,00	2 802 981,71	7 061 300,00	7 208 600,00	2 802 981,71	7 061 300,00	7 208 600,00			
1.2.2.	предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	262200	X	X	X	2 659 520,00	0,00	0,00	2 659 520,00	0,00	0,00	2 659 520,00	0,00	0,00	2 659 520,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	реализация решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи и иных общественных лиц по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262210	2022	244	X	800 000,00			800 000,00			800 000,00			800 000,00					
1.2.2.1.2	предоставление услуги лицензированной охраны	262220	2022	244	X	1 859 520,00			1 859 520,00			1 859 520,00			1 859 520,00					
1.2.3.	за счет прочих поступков финансового обеспечения,	262300	X	X	X	1 970 033,83	2 390 000,00	2 390 000,00	1 970 033,83	2 390 000,00	2 390 000,00	1 970 033,83	2 390 000,00	2 390 000,00	1 970 033,83	2 390 000,00	2 390 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Руководитель финансово-экономической службы

Суралева Л.И.
(подпись)

Суралева Л.И.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана-графика

Суралева Л.И.
(подпись)

Суралева Л.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Код видов расходов	Ж/п/и	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка вклада (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вклада (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в виде грантов 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 в соответствии с законодательством (руб.)	
						в том числе: гранты бюджет	бюджет города Сочи	иные	11			12	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119.1		Взносы на обязательное пенсионное страхование - 22%	22	31 987 500,00	5 350 650,00	3 807 240,00	3 735 914,00	73 336,00	462 000,00		1 081 410,00		
119.2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	0,00	0,00							
119	2.1.	Взносы на случай производной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,7%	2,7	31 987 500,00	600 267,50	397 318,00	387 652,30	9 665,70	60 906,00		142 549,50		
119	2.3.	Взносы для защиты при наступлении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС - 0,2%	0,2	31 987 500,00	75 315,00	61 886,60	61 217,40	668,60	4 200,00		9 831,00		
119.3.		Обязательное медицинское страхование - 5,1%	5,1	31 987 500,00	1 584 205,10	1 226 414,60	1 209 416,20	16 988,30	107 100,00		250 696,50		
X	X	Итого	X	X	7 611 560,60	5 493 856,60	5 292 200,00	100 700,00	634 100,00		1 484 500,00		

«-» Указанном страховом тарифе, дифференциальном по классам профессионального риска, установленном Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 4592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3860; 2008, № 48, ст. 5312; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 30, ст. 6189; 2011, № 95, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6981; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7608; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8023)

3.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих взносов в сборы

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процентов)	Всего, руб. (стр. 4 стр. 5 / 100)	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отнесенной деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии на выполнение иных государственных заданий (руб.)	Субсидии на выполнение иных государственных заданий (руб.)			
		в том числе: городской бюджет		в том числе: областной бюджет		в том числе: федеральный бюджет		в том числе: гранты				
		Средств		Средств		Федерации (руб.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		Транспортный налог	X	X								
	I.1.	по транспортным средствам	X	X								
		I.1.1.										
852	2.	Эксплуатационный налог	X	X		50 000,00		50 000,00				
X		Итого:				50 000,00		50 000,00				

3.3. Расчет (обобщенные) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отнесенной деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии на выполнение иных государственных заданий (руб.)	Субсидии на выполнение иных государственных заданий (руб.)			
		в том числе: городской бюджет		в том числе: областной бюджет		в том числе: федеральный бюджет		в том числе: гранты				
		Средств		Средств		Федерации (руб.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	I.	Государственные выплаты в сборы	12 650,00	1,00	12 650,00						12 650,00	
	I.1.	Прочие расходы	70 366,85	1,00	70 366,85						70 366,85	
	I.2.	Прочие расходы	20 927,13	1,00	20 927,13						20 927,13	
X		Итого:		X		103 943,98					103 943,98	

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

3.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	Ж-п/д	Наименование расходов	Количество единиц (ед.)	Количество плателей в РМ (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения				Показатели от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе и от доходной деятельности	
							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: 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: 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	14	15	16	
231	1	Абонентская плата за телефон	9	12	406,00	4820,00	48200,00					500,00				
231	2	Услуги интернет-сервисов	1	12	0,00	0,00	0,00					500,00				
231	3	Услуги междугородней связи	2	5	500,00	500,00						1000,00				
X	X	Итого	X	X		43700,00	43700,00					1000,00				

5.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	Ж-п/д	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Показатели (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7/100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения				Показатели от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе и от доходной деятельности (руб.)
								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:	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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
247	1	Электроснабжение	кВт.ч	288157,80	9,50		2,690,000,00			1,600,000,00			1,090,000,00		
247	2	Отопление	Гкал	511,11	1,015,00		1,541,000,00			1,450,000,00			91,000,00		
247	3	Газовое водоснабжение	Гкал	46,83	1,015,00		40,000,00			40,000,00			0,00		
247	4	Муниципальное водоснабжение по ГРС	куб.м	817,13	35,49		29,000,00			10,000,00			19,000,00		
244	5	Муниципальное водоснабжение	куб.м	1,714,74	35,49		60,856,12			13,000,00			47,856,12		
244	6	Водоканализация	куб.м	1,674,37	30,28		50,700,00			10,700,00			40,000,00		
244	7	Водоканализация по тарифу	куб.м	299,18	825,14		196,000,00			0,00			196,000,00		
244	8	Водоотведение по тарифу (СДУ)	куб.м	12,00	6,155,41		19,000,00			0,00			19,000,00		
X	X	Итого	X	X	X	X	4,530,556,02			3,125,700,00			1,404,856,02		

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, услуг по оказанию помощи

Код вида расходов	№ дп	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 × стр. 3)	Источники финансирования обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)							
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	Федеральный бюджет (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по договору оказания коммунальных услуг (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
225	1.1	Ремонт (окулики и жалюзи) и реставрация имущества, в том числе	X	X	670 000,00				660 000,00			70 000,00	
	1.1.1	Ремонт (окулики и жалюзи)	X	X	650 000,00				600 000,00			50 000,00	
	1.1.2	Ремонт приборной мебели			10 000,00							10 000,00	
225	2.1	Создание объектов имущества в частном и публичном владении	X	X	112 500,00				97 500,00			15 000,00	
	2.1.1	Демонтаж, демонтажные, организационные, земляные работы	12	9 375,00	112 500,00				97 500,00			15 000,00	
3.		Прочие мероприятия, в том числе:	X	X									
225	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения требований законодательства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе:	X	X	274 100,00				274 100,00			0,00	
	4.1	Обеспечение пожарной безопасности:	X	X									
	4.1.1	обеспечение пожарной безопасности	12	3 066,67	16 800,00				16 800,00				
	4.1.2	обеспечение пожарной безопасности	12	9 400,00	112 800,00				112 800,00				
	4.1.3	обеспечение пожарной безопасности	12	3 941,67	17 500,00				17 500,00				
	4.1.4	обеспечение пожарной безопасности	12	5 800,00	69 600,00				69 600,00				
	4.1.5	обеспечение пожарной безопасности	12	2000,29	27 599,99				27 599,99				
225	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	100 000,00							100 000,00	
	5.1	Расходы на оплату оборудования и услуг	1	100 000,00	100 000,00							100 000,00	
X		Итого:	X	X	1 176 600,00				991 600,00		466 000,00	185 000,00	

5.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, услуг

Код вида расходов	№ дп	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость услуг (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 × стр. 3)	Источники финансирования обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)							
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	Федеральный бюджет (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по договору оказания коммунальных услуг (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
225	1.	Оплата услуг в области информатизации муниципальных образований, в том числе:	X	X	590 500,00				128 700,00			274 300,00	
	1.1	Услуги по информатизации муниципальных образований	5	25 741,00	128 700,00				128 700,00				
X		Итого:	X	X	590 500,00				128 700,00		466 000,00	185 000,00	

226 1.2	Приобретение пустышка программного обеспечения					461 800,00			187 300,00			274 500,00
226 2.	Оплата плавирфрских работ, услуг, в том числе:	X				80 000,00						80 000,00
226 2.1.	Полышка на персоналфские и сервисные работы	2				80 000,00		0,00				80 000,00
226 3.	Оплата персоналфских услуг, в том числе:	X				351 500,00			7 000,00			94 500,00
226 3.1.	Машинистфй обзор структурной	1				301 500,00			250 000,00			44 500,00
226 3.2.	Составление персоналфских работ	1,00				50 000,00			0,00			50 000,00
226 4.	Другие работы и услуги, в том числе:	X				1 077 730,00			34 300,00		1 859 520,00	34 000,00
4.1.	Услуги по охране	3				1 859 520,00					1 859 520,00	
4.2.	Прочие работы	12				31 200,00			31 200,00			
4.3.	Услуги по ремонту машин и транспортные средства на территории предприятия	2				5 000,00			3 000,00			2 000,00
4.4.	Услуги по обучению и курсам повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3,00				30 000,00						30 000,00
4.5.	Аттестация и экспертиза работных мест	1,00				2 000,00			0,00			2 000,00
X	Итого	X				2 949 720,00			437 300,00		1 859 520,00	487 000,00

3.6. Расчет (объемов) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Функция	Наименование расходов	Кол-во (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (г.ч. + г.ч. 1)	Источники финансирования обеспечения				Исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе в организации (покупка товаров, работ, услуг)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе в организации (руб.)				
						в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
310.1.		Приобретение основных средств, в том числе: потруших объектов	X	X									
310.1.1.		Расходы на приобретение учебников	4780	600,00	3 000 000,00		2 850 000,00				150 000,00		
310.1.2.		Приобретение оборудования для учебных классов	8	50 000,00	200 000,00				200 000,00				
310.1.3.		Приобретение офисной мебели	1	50 000,00	100 000,00								
310.1.4.		Расходы на приобретение компьютерной техники для учебных занятий	8	40 735,45	325 883,57								
310.1.5.		Расходы на приобретение пробной загрузки	1	100 000,00	100 000,00								
310.1.6.		Прочие расходы	1	124 294,24	124 294,24								
310.1.7.													
2													
X	X	Итого	X	X	3 850 177,81		2 850 000,00		200 000,00		800 177,81		

3.7. Расчет (объемов) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 6)	Источники финансирования обеспечения				Исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в организации (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в организации (руб.)				
							в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
340.1.		Приобретение материалов	X	X										
340.1.1.		Расходы на приобретение лака и мебели	шт.	178,91	290,80	216 700,00		115 700,00				101 000,00		
340.1.1.1.		Расходы на приобретение лака	шт.	500,00	100,00	150 000,00		50 000,00				100 000,00		
340.1.1.2.		Расходы на приобретение мебели	шт.	30	5000	150 000,00						150 000,00		
340.1.1.3.		Расходы на приобретение мебели	шт.	300,00	185,67	55 700,00		25 700,00				30 000,00		
340.1.1.4.		Прочие расходы	шт.											
X	X	Итого	X	X		972 400,00		115 700,00				381 000,00		

Руководитель финансово-экономической службы
тел

Сурдеева
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана-графика закупок

Сурдеева
(подпись)

Л.И. Сурдеева
(расшифровка подписи)

Л.И. Сурдеева
(расшифровка подписи)