

«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

(ФИО)

М.П.

«30» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 48 г. Сочи имени Крысина Ивана Петровича

(подпись)

Т.В. Михайлова

(ФИО)

М.П.

«30» декабря 2021 г.

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



Наименование учреждения

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основной общеобразовательной школы № 48 г. Сочи имени
Крысина Ивана Петровича**

Дата

по ОКПО

Коды

44815039

Реквизиты учреждения

ИНН 2317033552 КПП 231701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

01513233

2320052509

232001001

383

Адрес фактического местонахождения

354386, г.Сочи, с. Галицыно, ул. Батайская, д.43

Код по сводному
реестру

03308234

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	94 324,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	19 667 040,00	17 721 700,00	17 832 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 426 600,00	16 426 600,00	16 426 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 336 000,00	16 336 000,00	16 336 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	3 240 440,00	1 295 100,00	1 406 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 240 440,00	1 295 100,00	1 406 200,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	19 726 295,92	17 721 700,00	17 832 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	15 800 800,00	15 712 500,00	15 823 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 185 800,00	13 185 800,00	13 271 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	88 300,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 526 700,00	2 526 700,00	2 552 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 899 195,92	1 982 900,00	1 982 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 623 280,81	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	56 600,00	56 600,00	56 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	330 600,00	130 600,00	130 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 618 640,00	161 600,00	161 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	674 600,00	474 600,00	474 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	802 840,81	759 600,00	759 600,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	275 915,11	259 900,00	259 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	35 068,72	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	35 068,72	0,00	0,00	

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

Исполнитель: Рандюк Д.И.
тел. +7(862)240-46-02

"__" _____ 20__ г.


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

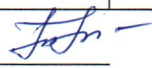
Раздел 1. Поступления и выплаты

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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	2 060 500,00	2 060 500,00	2 060 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 060 500,00	2 060 500,00	2 060 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 060 500,00	2 060 500,00	2 060 500,00	
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	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	2 060 500,00	2 060 500,00	2 060 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	778 100,00	778 100,00	778 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	597 600,00	597 600,00	597 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	180 500,00	180 500,00	180 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 258 100,00	1 258 100,00	1 258 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 035 400,00	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	127 400,00	127 400,00	127 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	711 400,00	711 400,00	711 400,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	222 700,00	222 700,00	222 700,00	
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"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Рандюк Д.И.
 тел. +7(862)240-46-02

"__" _____ 20__ г.


 (подпись)

Т.В. Лобанова
 (расшифровка подписи)

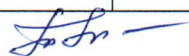
Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			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	14 275 500,00	14 275 500,00	14 275 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 275 500,00	14 275 500,00	14 275 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 275 500,00	14 275 500,00	14 275 500,00	
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	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	14 275 500,00	14 275 500,00	14 275 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 603 000,00	13 603 000,00	13 603 000,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 565 600,00	11 565 600,00	11 565 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 037 400,00	2 037 400,00	2 037 400,00	
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	672 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	672 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	474 600,00	474 600,00	474 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	37 900,00	37 900,00	37 900,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			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	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"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Ранджок Д.И.
 тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.


 (подпись)

Т.В. Лобанова
 (расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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	35 068,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	3 240 440,00	1 295 100,00	1 406 200,00	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	3 240 440,00	1 295 100,00	1 406 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 240 440,00	1 295 100,00	1 406 200,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	3 240 440,00	1 295 100,00	1 406 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 383 400,00	1 295 100,00	1 406 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	994 700,00	994 700,00	1 080 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	88 300,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	300 400,00	300 400,00	326 200,00	
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	1 857 040,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 857 040,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	200 000,00		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 457 040,00		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	200 000,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			0,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			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	35 068,72	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	35 068,72			

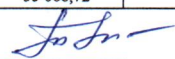
Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: Рандюк Д.И.

тел. +7(862)240-46-02

"__" ____ 20__ г.


(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

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	59 255,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150			0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	149 855,92	90 600,00	90 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 900,00	27 900,00	27 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	111 555,92	52 300,00	52 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	58 340,81	15 100,00	15 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244			0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	53 540,81	10 300,00	10 300,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	53 215,11	37 200,00	37 200,00	
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"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Рандюк Д.И.
 тел. +7(862)240-46-02

"__" _____ 20__ г.


 (подпись)

Т.В. Лобанова
 (расшифровка подписи)

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 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 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	3 899 195,92	1 982 900,00	1 982 900,00	3 842 455,11	1 969 400,00	1 969 400,00	56 740,81	13 500,00	13 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	0,00	0,00	0,00						
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	3 899 195,92	1 982 900,00	1 982 900,00	3 842 455,11	1 969 400,00	1 969 400,00	56 740,81	13 500,00	13 500,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 930 600,00	1 930 600,00	1 930 600,00	1 930 600,00	1 930 600,00	1 930 600,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 857 040,00	0,00	0,00	1 857 040,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00					
1.2.2.2.	- на предоставление услуги лицензированной охраны		X	244	X	1 457 040,00	0,00	0,00	1 457 040,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	111 555,92	52 300,00	52 300,00	54 815,11	38 800,00	38 800,00	56 740,81	13 500,00	13 500,00
1.2.3.1.	в том числе:		X	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.2.					X	0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000	X	X	X	3 899 195,92	1 982 900,00	1 982 900,00	3 842 455,11	1 969 400,00	1 969 400,00	56 740,81	13 500,00	13 500,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	263100	2022	X	X	3 899 195,92	0,00	0,00	3 842 455,11			56 740,81		

2.2.	в том числе по году начала закупки:	263200	2023	X	X	0,00	1 982 900,00	0,00		1 969 400,00			13 500,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	263300	2024	X	X	0,00	0,00	1 982 900,00			1 969 400,00			13 500,00

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



(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. +7(862)240-46-02



(подпись)

Е.В. Боровая

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Рандюк Д.И.
тел. +7(862)240-46-02

"__" _____ 20__ г.

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

на _____ 2022 г.


(очередной финансовый год)

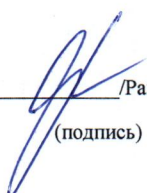
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		3
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  /Рандюк Д.И. 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	Установленная 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	3,5	41 502,86	27 165,71		14 337,14	1 743 120,00	1 743 120,00	1 743 120,00					
	2.	Педагогические работники	36,5	22 448,68	11 776,46	458,51	10 213,71	9 832 520,00	8 809 920,00	8 809 920,00		994 700,00	27 900,00		
	3.	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	18 770,00	5 730,00		13 040,00	563 100,00	563 100,00	563 100,00					
	4.	Обслуживающий персонал	7,25	12 035,17	5 452,72	541,93	6 040,52	1 047 060,00	1 047 060,00	449 460,00	597 600,00				
X	X	Итого:	49,75	X	X	X	X	13 185 800,00	12 163 200,00	11 565 600,00	597 600,00	994 700,00	27 900,00	0	

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	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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	88 300,00					88 300,00		
	1.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	4	12	1 839,58	88 300,00					88 300,00		
X	X	Итого:	X	X	X	88 300,00					88 300,00		

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	8 366 556,29	1 840 642,38	1 615 688,74	1 484 198,68	131 490,07	218 834,44		6 119,21	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	259 363,25	227 665,23	209 137,09	18 528,15	30 835,76		862,25	
	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	8 366 556,29	242 630,13	212 977,15	195 644,37	17 332,78	28 846,36		806,62	
	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	8 366 556,29	16 733,11	14 688,08	13 492,72	1 195,36	1 989,40		55,63	
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	8 366 556,29	426 694,37	374 546,03	344 064,24	30 481,79	50 729,80		1 418,54	
X	X	Итого:	X	X	2 526 700,00	2 217 900,00	2 037 400,00	180 500,00	300 400,00		8 400,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						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
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	24 300,00	24 300,00		24 300,00				
	2.1.	по участкам:			24 300,00	24 300,00		24 300,00				
	2.1.1.	23:49:0404003:9	24 300 000,00	0,10%	24 300,00	24 300,00		24 300,00				
X	X	Итого:	X	X	24 300,00	24 300,00		24 300,00			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	400,00	5	2 000,00							2 000,00	
X	X	Итого:	X	X	2 000,00							2 000,00	

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. (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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	416,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5 416,67	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
X	X	Итого:	X	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			0,00	

5.2.1. Расчет (обоснование) транспортных расходов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество рейсов	Тариф (с учетом НДС)	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.)		
						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	Транспортные расходы	X	X	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
244	1.1.	В том числе:	X	X	X								
	1.1.1.	Подвоз воды	16	4 375,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
		Итого:	X	X	70 000,00			70 000,00					

5.2.2. 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 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					(с учетом НДС) (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	3	Холодное водоснабжение	м.куб	128,5	35,8		4 600,00	3 000,00		3 000,00			1 600,00	
247	6	Электроснабжение	кВт/час	31 247,5	8,83		275 915,11	222 700,00		222 700,00			53 215,11	
244	8	Жидкие бытовые отходы	м.куб				6 000,00	6 000,00		6 000,00				
244	9	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	м.куб	55,2	832,88		46 000,00	46 000,00		46 000,00				
X	X	Итого:	X		X	X	332 515,11	277 700,00		277 700,00			54 815,11	

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 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	203 200,00	0,00			200 000,00			3 200,00	
	1.1.	текущий ремонт помещений	1	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00				
	1.2.	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	3 200,00	3 200,00	0,00						3 200,00	
244	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	25 200,00	25 200,00		25 200,00					
	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00					
244	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	31 200,00	31 200,00		31 200,00					
	3.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	2 600,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00					
244	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	71 000,00	71 000,00		71 000,00					
	5.1.	обслуживание охранной сигнализации	12	1 333,33	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
	5.2.	обслуживание формулы безопасности	12	1 983,33	23 800,00	23 800,00		23 800,00					
	5.3.	обслуживание систем видеонаблюдения	12	2 600,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00					
	5.4.	обслуживание котельного оборудования	12	0,00	0,00	0,00		0,00					
X	X	Итого:	X	X	330 600,00	127 400,00	0,00	127 400,00	200 000,00		3 200,00		

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 x 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
244	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	30 200,00	30 200,00	20 000,00	10 200,00				
	1.1.	приобретение и установка программного обеспечения	12	2 516,67	30 200,00	30 200,00	20 000,00	10 200,00				
244	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	87 500,00	87 500,00	70 000,00	17 500,00				
	3.1.	медицинский осмотр сотрудников	43	2 034,88	87 500,00	87 500,00	70 000,00	17 500,00				
244	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 500 940,00	43 900,00	0,00	43 900,00	1 457 040,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	установка (монтаж) тревожной кнопки	12	2 358,33	28 300,00	28 300,00		28 300,00				
	4.4.	санитарно-эпидемиологические услуги	1	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00				
	4.5.	услуги лицензированной охраны	12	121 420,00	1 457 040,00	0,00			1 457 040,00			
X	X	Итого:	X	X	1 618 640,00	161 600,00	90 000,00	71 600,00	1 457 040,00		0,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	674 600,00	474 600,00	474 600,00	0,00	200 000,00			0,00
	1.1.	приобретение технических и других средств обучения	12	16 666,67	200 000,00	0,00			200 000,00			
	1.2.	приобретение мебели для организации учебного процесса	1	0,00	0,00	0,00						
	1.3.	расходы на приобретение учебников	791	600,00	474 600,00	474 600,00	474 600,00					
	1.4.	приобретение офисной мебели	3	0,00	0,00	0,00						0,00
X	X	Итого:	X	X	674 600,00	474 600,00	474 600,00	0,00	200 000,00		0,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

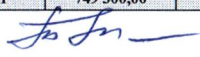
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	802 840,81	749 300,00	37 900,00	711 400,00	0,00		53 540,81	
	1.1.	расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт.	100	579,00	57 900,00	57 900,00		57 900,00			0,00	
	1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	240	306,84	73 640,81	30 400,00	30 400,00				43 240,81	
	1.4.	Приобретение бланков аттестатов, медалей	шт.	30	250,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
	1.4.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	200	51,50	10 300,00	0,00					10 300,00	
	1.5.	Расходы по приобретению угля	тонн	70	8 565,71	599 600,00	599 600,00		599 600,00				
	1.6.	Расходы по приобретению дров	м.куб	12	4 491,67	53 900,00	53 900,00		53 900,00				
X	X	Итого:	X	X	X	802 840,81	749 300,00	37 900,00	711 400,00	0,00		53 540,81	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
тел.: 8(862)240-46-02

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.: 8(862)240-46-02

Исполнитель: Рандюк Д.И.
тел.: 8(862)240-46-02

" " 20 г.



(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.В. Боровая

(расшифровка подписи)