

УТВЕРЖДАЮ



Директор МОБУ ООШ №97 им. А.С. Авдьяна
г. Сочи

Г.А. Авдьян
(ФИО)

(подпись)
М.П.

от " 14 " марта 2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**
от " 14 " марта 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа №97 им. А.С. Авдьяна г.Сочи

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021373	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43641933

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

354207 Краснодарский кр., г. Сочи, с. Барановка, ул. Золотая, д. 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	03303002

Раздел 1. Поступления и выплаты
Муниципальный бюджет

Код по бюджетной классификации Российской Федерации <4>	Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			1	2	3	4
			5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года			0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:			818 600,00	818 600,00	818 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества			1130	1130	1130	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)			1220	1220	1220	0,00
прочие доходы, всего:			1500	1500	1500	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			1210	1210	1210	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			1200	1200	1200	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			130	130	130	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)			130	130	130	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)			1210	1210	1210	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			1210	1210	1210	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)			1220	1220	1220	0,00
в том числе:						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты учреждениям			2140	2140	2140	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:			2200	2200	2200	0,00
в том числе:						
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме государственных нормативных обязательств			2210	2210	2210	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных обязательств			2220	2220	2220	0,00
премии и гранты			2220	2220	2220	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			2300	2300	2300	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог			2310	851	4 800,00	4 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			2330	852	29 600,00	29 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2340	853	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			2600	X	373 700,20	373 700,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:			2640	244	238 200,00	238 200,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи			2641	244	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг			2643	244	29 800,00	29 800,00
расходы на содержание имущества			2645	244	149 500,00	149 500,00
расходы на оплату прочих услуг и работ			2646	244	43 700,00	43 700,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов неавтомобильного имущества			2647	244	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов			2648	244	15 200,00	15 200,00
закупка энергетических ресурсов			2650	247	135 500,20	135 500,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>			3000	X	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:			4000	X	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии			4010	610	0,00	0,00

А. М. Пихалкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Печатный планового отдела
Исполнитель Дюброва Ю В
тел 270-24-56
от " 14 " марта 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	(1-ый год планового периода) на 2023 г.	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
		1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	0,00	0,00
Поступления, всего:		1000	X	5 140 600,00	5 140 600,00
в том числе:		1100		0,00	0,00
доходы от собственности, всего		1200		0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальными имуществом		1130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1220	130		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	5 140 600,00	5 140 600,00
в том числе:		1210	130	5 140 600,00	5 140 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	5 140 600,00	5 140 600,00
в том числе:		2100	X	4 889 200,00	4 889 200,00
на выплаты персоналу, всего:		2100	X	4 889 200,00	4 889 200,00
в том числе:		2110	111	4 261 075,00	4 156 900,00
оплата труда		2110	111	4 261 075,00	4 156 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	0,00	0,00
внесено по оказываемому социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	628 125,00	732 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего:		2200	300	0,00	0,00
в том числе:		2210	320		
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных обязательств		2220	321		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2220	321		
премии и гранты		2220	350		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	0,00	0,00
в том числе:		2310	851		
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина		2330	852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		2600	X	251 400,00	251 400,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:		2640	244	251 400,00	251 400,00
в том числе:		2641	244	44 000,00	44 000,00
расходы на закупку услуг связи		2641	244	44 000,00	44 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг		2643	244		
расходы на содержание имущества		2645	244	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		2646	244	35 000,00	35 000,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2647	244	157 200,00	157 200,00
расходы на приобретение материальных запасов		2648	244	15 200,00	15 200,00
закупку энергетических ресурсов		2650	247		
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <***>		3000	X	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:		4000	X	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		

А.М. Шихатаева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник планового отдела

тсн 270-24-56

Исполнитель Дюрова Ю В

тсн 270-24-56

от " 14 " марта 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации <«»> Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			4	5	6	7
на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	6 598,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00			
Поступления, всего:	1000	X	1 916 365,00	359 800,00	390 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220					
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210					
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210					
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, реализации готовой продукции	1220					
прочие доходы, всего:	1500	X	1 916 365,00	359 800,00	390 600,00	0,00
в том числе:						
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510		1 916 365,00	359 800,00	390 600,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2000	X	1 916 365,00	359 800,00	390 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	427 100,00	359 800,00	390 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110		276 300,00	276 300,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		67 300,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		83 500,00	83 500,00	90 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200		13 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме субсидий нормативных	2210					
иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий нормативных обязательств	2220		13 700,00			
премии и гранты	2220		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330		852	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340		853	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 475 565,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 475 565,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	18 525,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 457 040,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <«»»»>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого выплаты, всего:	4000	X	6 598,06	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010		6 598,06			

Начальник планового отдела

телефон 270-24-56

Исполнитель Дюрова Ю В.

телефон 270-24-56

от " 14 " марта 2022 г.

(подпись)

А.М. Шахматова
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения) от " 30 " декабря 2021 г. (очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	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		
Сумма			
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			

Начальник планового отдела


 А.М. Шахова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.

Исполнитель 
 /Лобова Ю.В. Тел. 270-24-56
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу управления по образованию и науке администрации
муниципального образования городского округа город-курорт Сочи
Краснодарского края
от «__» _____ 20__ г. № _____

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
от «__» _____ 20__ г. № _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должность	Условноопределенная численность, (шт/пос)	Среднемесячный размер оплаты труда в одного работника, руб.				Исполнители финансового обеспечения				Претензии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход деятельности (руб.)					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
111	1.	Административно-управленческий персонал	1,5	34022,21333	24798,8		9223,413333	612399,84	612 399,84								
111	2.	Подсобные работники	7,28	13509,86765	9656,88		3247,967651	1180222,038	903 922,04			276 300,00					
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	1,5	7125,964444	3988,67	0	1137,294444	128267,36	128 267,36								
111	4.	Обслуживающий персонал	4	61078,87	5406,25		5599,03	2931785,76	2 931 785,76		315 300,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	4 832 675,00	4 576 375,00	4 261 075,00	313 300,00	276 300,00					

<*> - формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учредителей» классификация расходов по бюджетам

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Целевая задача, работникам, получающим пособие (смет.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансирования			Получатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: в том числе: в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1.	Пособие по уходу за ребенком										
X	X	Итого:	X	X	X	0	0	0	10	11	12	13

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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Служба взноса (проект)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление операций по приобретению или продаже ценных бумаг (руб.)	Получатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: в том числе: в том числе: гранты	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	4 852 675,00	408 925,00	555 425,00	468 425,00	87 000,00	42 500,00	0,00	0,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X		150 400,00	63 500,00	60 400,00	3 100,00	15 500,00	0,00	0,00	
119	2.1.	обязательные социальные страховые взносы по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	4 852 675,00	140 700,00	59 400,00	56 500,00	2 900,00	14 500,00	0,00	0,00	
119	2.3.	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	4 852 675,00	9 700,00	4 100,00	3 900,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	4 852 675,00	247 500,00	104 400,00	99 300,00	5 100,00	25 500,00	0,00	0,00	
X	X	Итого:	X	X	806 825,00	723 325,00	628 125,00	95 200,00	83 500,00	0,00	0,00	

«*» Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501, 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 51, ст. 8403)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (шт.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4* гр. 5)	Источники финансирования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	81 000,00				81 000,00				
	1.1.	исобы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	81 000,00				81 000,00				
112	1.1.1.	Выплаты работникам сельской местности	16 825,00	4,00	67 300,00				67 300,00				
321	1.1.2.	Иные выплаты населению	3425	4,00	13 700,00				13 700,00				
X	X	Итого:	X	X	81 000,00				81 000,00				

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 * гр. 5 / 100)	Источники финансирования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1.1.	персональное имущество, в том числе: движимое имущество, в том числе: переданное в аренду	0,00	0,02		0,00							
1.2.		Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	4 800,00	4 800,00		4 800,00					
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	4 800 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00					
X	X	Итого:	X	X	4 800,00	4 800,00		4 800,00					

3.2. Расчет (обобщенные) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	№ п/п	Платимые расходы	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отнесенной доход деятельности (руб.)			
						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	
X	X	Экологический налог	X	X	29600	29600							
	X	Итого:	X	X	29600	29600							

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

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Платимые расходы	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения				Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отнесенной доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Бюджет города Сочи	всего						в том числе: краевой бюджет	в том числе: гранты
						(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	всего									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	4	5	500	6000	6000	6000								
244	2.	Услуги интернет-проектирования		12	3167	38000	38000	38000								
X	X	Итого:	X	X	X	44000	44000	44000								

5.2. Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

Коды расход	№ п/п	Наименование поставщика	Единица измерения	Размер используемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7 / гр. 8 х (гр. 9 - гр. 7 / 100))	Субъекты на исполнение муниципального задания (руб.)				Субсидия на предоставление услуг в соответствии с договором № 78.1 от 10.06.2010 г. Бюджетного Федерального Закона (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих источников деятельности (руб.)
								в том числе: краевой бюджет	Бюджет города Сочи	в том числе: гранты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	кВт*час	7155.33	9,40		67 500,20	67 500,20						
244	2.	Газ	по м. куб	8343,56	8,15		68 000,00	68 000,00						
244	8.	Водопользование	м ³	34	876,5		29 800,00	29 800,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	165 300,20	67500,2	0	67500,2			0,00	

5.3. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

Коды расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи			бюджет	в том числе: федеральный бюджет	бюджет
						всего	в том числе: федеральный бюджет	бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.		Ремонт (кузовной и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	0,00				0,00						
1.1.			X	X											
1.1.1.		на реализацию Решения Городского Собрания Сочи (ремонт спортзала)	1	0,00	0,00				0,00						
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
244	2.1.	Дезинфекция, дератизация, дератизация.	12	1 500	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	10 600,00	10 600,00		10 600,00							
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	883	10 600,00	10 600,00		10 600,00							
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00				0,00			
244	5.1.	Техническое обслуживание теплоэнергетиков	12	0,00	0,00	0,00		0,00							
244	5.2.	Техническое обслуживание инженерных систем	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00							
244	5.3.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции КЭС	12	950,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00							
244	5.4.	Техническое обслуживание МУС О1	12	1 900,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00							
244	5.5.	Обслуживание систем теплообеспечения	12	853,33	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
244	5.5.	Обслуживание ЛДЗ	12	2 891,67	34 700,00	34 700,00		34 700,00							
X	X	Итого:	X	X	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00		0,00			

5.5. Расчет (объемные) расходов на оплату дорожных работ, услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 к пр. 3)	Источники финансового обеспечения				Субсидии за осуществление капитальных вложений (руб.)	Прогнозируемые от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии за осуществление капитальных вложений (руб.)			в том числе: гранты:
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1	Сервисы: Консульт-Эксперт	1	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00				
244	1.2	Программа поддержки "БИССТ"	1	0,00	0,00							
2.		Оплата инженерных работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
3.		Оплата информационных услуг, в том числе:	X	X	40 300,00	40 300,00	35 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1	Медиаинформ сервис	2	30 150,00	40 300,00	40 300,00	35 000,00	5 300,00				
	3.2	Химический анализ воды (биосенсы)	4	0,00	0,00	0,00						
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 487 740,00	1 487 740,00	0,00	30 700,00	1 457 040,00		0,00	0,00
244	4.1	Лицензионная охрана	X	X	1 457 040,00	1 457 040,00			1 457 040,00			
244	4.1.2	Услуги по расчету явности за интеллектуальное воздействие на окружающую среду	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
244	4.1.4	Оплата услуг внебюджетной пожарной охраны, всего	1	25 700,00	25 700,00	25 700,00		25 700,00				
244	4.1.5	Итого:	X	X	1 535 740,00	1 535 740,00	35 000,00	43 700,00	1 457 040,00	0,00	0,00	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 х гр. 5)	Источники финансирования						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
						в том числе: муниципальной бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи									10	11
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1.	по группам объектов:	X	X														
244	1.1.3	Приобретение учебников	1350	116,4	157 200,00	157 200,00	157 200,00											
244	1.1.4	Приобретение компьютерной и оргтехники	1	0,0	0,00													
X	X	Итого:	X	X	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб)	Сумма, руб. (гр. 5 + гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							в том числе: в рамках бюджета	бюджет города Сочи	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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 приращений дохода деятельности (руб)	
							8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X	30 887,11	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,11
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	100	156,87	15 687,11	15 200,00	15 200,00				487,11	487,11
244	1.1.5	Масло и хозяйственные товары	шт	50	1158	15 200,00	15 200,00	15 200,00				0,00	0,00
X		Итого:	X	X	X	30 887,11	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,11

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 270-28-91


(подпись)

Г.А. Авджигин
(расшифровка подписи)

Исполнитель Дюброва Ю.В.
тел. 270-24-56

от "30" декабря 2021 г.

Наименование показателя	Код по классификации бюджетной россии по федерации	Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
		1	2	3	4
Обоснование и расчеты по внесении изменений		Поступления: всего	18 525,00		
		в том числе:			
		Выплаты всего:	18 525,00		
		в том числе:			
		Расходы на содержание имущества	244	18 525,00	
		в том числе:			
		Расходы на содержание имущества	244	18 525,00	Приказ №414 от 11.03.2022
		в том числе:			
		Расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
		в том числе:			
Увеличение стоимости основных средств	244				
в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов	244				
в том числе:					
Остаток средств на конец планируемого финансового года:					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
Обоснование и расчеты по внесении изменений		Поступления: всего	0,00		
		в том числе:			
		Выплаты всего:	0,00		
		в том числе:			
		Расходы на содержание имущества	244	18 525,00	Приказ №414 от 11.03.2022
		в том числе:			
		Расходы на содержание имущества	244	18 525,00	Приказ №414 от 11.03.2022
		в том числе:			
		Расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
		в том числе:			
Увеличение стоимости основных средств	244				
в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов	244				
в том числе:					
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00			