

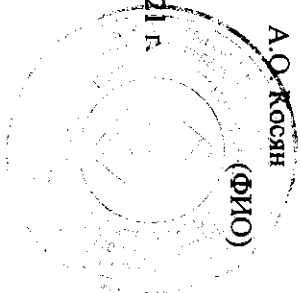
СОГЛАСОВАНО

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)
М.П. (ФИО)

от " 30" декабря 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей №95 г. Сочи имени К.Э. Пилюковского

Ф.А. Глиф

(ФИО)



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

от " 30" декабря 2021 г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

Лицей № 95 г. Сочи имени К.Э. Пилюковского

Дата
по ОКПО

КОДЫ
43620747

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021422	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

по ОКПО

1513233

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

354200 г. Сочи, ул. Победы, д. 101

по ОКЕИ

383

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

Код по сводному реестру

03320060

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	153 163,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	17 215 840,00	14 553 400,00	14 553 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 572 000,00	14 553 400,00	14 553 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 300 000,00	14 281 400,00	14 281 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 643 840,00	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	2 643 840,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	17 348 812,47	14 553 400,00	14 553 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 536 500,00	12 673 100,00	12 673 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 409 200,00	10 746 100,00	10 746 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 127 300,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 800,00	35 100,00	35 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 300,00	11 600,00	11 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 776 512,47	1 845 200,00	1 845 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 798 512,47	885 100,00	885 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	545 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 656 440,00	176 000,00	176 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	219 800,00	219 800,00	219 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	235 072,47	102 100,00	102 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	978 000,00	960 100,00	960 100,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	20 191,39	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	20 191,39	0,00	0,00	0,00

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от "30" декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова

(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. первый год планового периода	на 2024 г. второй 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	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 627 400,00	1 608 800,00	1 608 800,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 627 400,00	1 608 800,00	1 608 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	1 627 400,00	1 608 800,00	1 608 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
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				
Выплаты, всего:	2000	X	1 627 400,00	1 608 800,00	1 608 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	350 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	269 400,00	269 400,00	269 400,00	
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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	32 800,00	32 100,00	32 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 300,00	11 600,00	11 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 243 800,00	1 225 900,00	1 225 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	121 200,00	121 200,00	121 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	242 000,00	242 000,00	242 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	798 800,00	780 900,00	780 900,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

от "30" декабря 2021 г.



(подпись)

А.М. Шхалахова
(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. первый год планового периода	на 2024 г. второй 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	0,00
Поступления, всего:	1000	X	12 672 600,00	12 672 600,00	12 672 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 672 600,00	12 672 600,00	12 672 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 672 600,00	12 672 600,00	12 672 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
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				
Выплаты, всего:	2000	X	12 672 600,00	12 672 600,00	12 672 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 322 300,00	12 322 300,00	12 322 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 476 700,00	10 476 700,00	10 476 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 845 600,00	1 845 600,00	1 845 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	350 300,00	350 300,00	350 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	350 300,00	350 300,00	350 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	196 800,00	196 800,00	196 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	36 500,00	36 500,00	36 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от " 30" декабря 2021 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова

(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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	20 191,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 643 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	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				
прочие доходы, всего:	1500	X	2 643 840,00	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	2 643 840,00			
Выплаты, всего:	2000	X	2 643 840,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	863 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	663 100,00			
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	200 300,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	0,00			
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			
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	1 780 440,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 780 440,00	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	300 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 480 440,00			
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			
Прочие выплаты, всего:	4000	X	20 191,39	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	20 191,39			

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»


*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от " 30" декабря 2021 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	132 972,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
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				
Выплаты, всего:	2000	X	404 972,47	272 000,00	272 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	401 972,47	269 000,00	269 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	222 772,47	89 800,00	89 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	34 700,00	34 700,00	34 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	162 072,47	29 100,00	29 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	179 200,00	179 200,00	179 200,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Доброва Ю.В.

тел.270-24-56

от "30" декабря 2021 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной и классификации или Российского и Федеральн	Уникальный код «*****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000			X	3 722 921,76	1 894 900,00	1 894 900,00	3 553 740,00	1 576 200,00	1 576 200,00	169 181,76	318 700,00	318 700,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021		X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	262000	2022		X	3 722 921,76	1 894 900,00	1 894 900,00	3 553 740,00	1 576 200,00	1 576 200,00	169 181,76	318 700,00	318 700,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			X	1 594 100,00	1 576 200,00	1 576 200,00	1 594 100,00	1 576 200,00	1 576 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе:													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244		795 300,00	0,00	0,00	795 300,00					
	закупка энергетических ресурсов		2022	247		798 800,00	0,00	0,00	798 800,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244		0,00	795 300,00	0,00		795 300,00				
	закупка энергетических ресурсов		2023	247		0,00	780 900,00	0,00		780 900,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244		0,00	0,00	795 300,00			795 300,00			
	закупка энергетических ресурсов		2024	247		0,00	0,00	780 900,00			780 900,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200				1 780 440,00	0,00	0,00	1 780 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244		1 780 440,00	0,00	0,00	1 780 440,00					
	закупка энергетических ресурсов		2022	247		0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244		0,00	0,00	0,00						
	закупка энергетических ресурсов		2023	247		0,00	0,00	0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244		0,00	0,00	0,00			0,00			
	закупка энергетических ресурсов		2024	247		0,00	0,00	0,00			0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300				348 381,76	318 700,00	318 700,00	179 200,00	0,00	0,00	169 181,76	318 700,00	318 700,00
1.2.3.1.	в том числе:													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244		163 181,76	0,00	0,00	0,00			163 181,76		
	закупка энергетических ресурсов		2022	247		6 000,00	0,00	0,00	179 200,00			6 000,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244		0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00			133 500,00	
	закупка энергетических ресурсов		2023	247		0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00			185 200,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2024	244		0,00	0,00	133 500,00	0,00		0,00			133 500,00
	закупка энергетических ресурсов		2024	247		0,00	0,00	185 200,00			0,00			185 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году	263000				3 722 921,76	1 894 900,00	1 894 900,00	3 553 740,00	1 576 200,00	1 576 200,00	169 181,76	318 700,00	318 700,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240		3 722 921,76			3 553 740,00			169 181,76		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240			1 894 900,00			1 576 200,00			318 700,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240				1 894 900,00			1 576 200,00			318 700,00

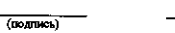
Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8-9628884432

Исполнитель: Дуброва Ю.В.
тел. 270-24-56

от * 18 * января 2021 г.


А.М. Шваликова
(подпись) (расшифровка подписи)


Е.Д. Курканди
(подпись) (расшифровка подписи)

* - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (запланированным и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты подписания указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.

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


от " 30" декабря 2021 г.
(очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

 / А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель  /Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная величина численности (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Источники финансового обеспечения						
				всего	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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		Административно-управленческий персонал	4	32613,85	24891,75	7722,1	1565464,8	1565464,8						
2		Педагогические работники	29,39	24575,3	9932,51	70,97	14571,82	8667216,804	8667216,804					
3		Учебно-вспомогательный персонал	5	11989,45	6605	5384,45	719367	719367						
4		Обслуживающий персонал	5	11394,2	5461,7	330,7	5601,8	683652	683652					
111		Итого	X	X	X	X	X	11 635 700,00	11 635 700,00					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Пособие по уходу за ребенком		12		0	0			
2		Выплаты работникам сельской местности		4		0	0			
112		Итого	X	X	X	0	0			

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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
1.1		По ставке 22,0%	22	11 409 200,00	1 191 700,00	1 191 700,00	X	X	X	X
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
2.1		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 409 200,00	330900	330 900,00	X	X	X	X
2.3		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11 409 200,00	22800	22 800,00	X	X	X	X
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	11 409 200,00	581900	581 900,00	X	X	X	X
119		Итого:	X	X	2127300	2 127 300,00				

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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. 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; № 53, ст. 8403)

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3*гр.4)	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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
321		Итого:	X	X						

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. 3 x гр. 4 / 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Налог на имущество, всего	X	X	11 600,00	X	X	X	X	X
1.1.		Недвижимое имущество	527273	2,20%	11 600,00	X	X	X	X	X
2		Земельный налог, всего	700000	0,10%	700,00	X	X	X	X	X
851		Итого:	X	X	12 300,00			X		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Экологический налог	X	X	23 500,00	X	X	X	X	X
852		Итого:	X	X	23 500,00			X		

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. 3 x 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Абонентская плата за абонентский номер	4	12	438	21000	X	X	X	X	X
7		Услуги интернет-провайдеров	1	12	0		X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	X	21 000,00					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Коммунальные услуги:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
247		Электроснабжение	кВт*час	50	9462,06		471 800,00	X	X	X	X	X
247		Теплоснабжение	Гкал	174,66	2871,56		501 500	X	X	X	X	X
247		Горячее водоснабжение	Гкал	1,3	2871,56		3700	X	X	X	X	X
244		Холодное водоснабжение	м.куб		34,76			X	X	X	X	X
247		Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	29,91	34,76		1000	X	X	X	X	X
244		Водоотведение	м.куб		44,04		0	X	X	X	X	X
247		Ливневка	тыс м.куб				27000	X	X	X	X	X
244		Вывоз мусора	мес	101	935,05		94200	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	1 099 200,00					

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. 3 x гр. 4)	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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	71000	X	X	X	X	X
	1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газодия	12	5917	71000	X	X	X	X	X
	2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	174000	X	X	X	X	X
	2.1.	Техобслуживание АПС	12	2825	33900	X	X	X	X	X
	2.2.	Обслуживание тревожной кнопки на пункт милиции	12	3775	45300	X	X	X	X	X
	2.3	Техобслуживание кнопки МЧС	12	0		X	X	X	X	X
	2.4.	Обслуживание систем теплоснабжения	12	2750	33000	X	X	X	X	X
	2.5.	Обслуживание видеонаблюдения	12	4900	58800	X	X	X	X	X
	2.6.	Расходы по содержанию им-ва из внеб.средств	12	250	3000	X	X	X	X	X
	2.7.	Обслуживание оргтехники	1	0		X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	300 000,00	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	545 000,00					

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. 3 x гр. 4)	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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Оплата услуг по охране учреждения, всего	X	X	1507740	X	X	X	X	X
	1.1.	Услуги охранного предприятия	1	1480440	1 480 440,00	X	X	X	X	X
	1.2.	Тревожная кнопка	1	27300	27300	X	X	X	X	X
	2	Услуги по расчету налога, всего	X	X	5000	X	X	X	X	X
	2.1.	Расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5000	5000	X	X	X	X	X
	3	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	X	X	101300	X	X	X	X	X
	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета		5300	5300	X	X	X	X	X
	3.2	Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	96000	96000	X	X	X	X	X
	4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	7700	X	X	X	X	X
	4.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения(1С)	1	7700	7700	X	X	X	X	X
	5	Иные услуги, всего	X	X	34 700,00	X	X	X	X	X
	5.1.	Курсы	1	0		X	X	X	X	X
	5.2.	Подписка на периодические издания	1	0		X	X	X	X	X
	5.3.	Расходы на прочие услуги из внеб.средств	10	3470	34700	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	1 656 440,00					

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	1	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов				X	X	X	X	X
	1.2.	Приобретение технических и других средств обучения	1	0		X	X	X	X	X
	1.3.	Приобретение игр и игрушек	1	0		X	X	X	X	X
	1.4.	Приобретение учебного оборудования	1	0		X	X	X	X	X
	1.5.	Приобретение учебно-наглядных пособий				X	X	X	X	X
	1.6.	Приобретение спортивного оборудования	1	0		X	X	X	X	X
	1.7.	Приобретение оборудования для музыкальных залов	1	0		X	X	X	X	X
	1.8.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов				X	X	X	X	X
	1.9.	Приобретение мебели для организации учебного процесса				X	X	X	X	X
	1.10.	Расходы на приобретение основных средств из внебюджетных средств			23000	X	X	X	X	X
	1.11.	Расходы на приобретение учебников	200	984	196800	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	219 800,00					

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. (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.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1.1	Аттестаты	шт.	60	416,6666667	25000	X	X	X	X	
	1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	100	115	11 500,00	X	X	X	X	
	1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт.	20	0		X	X	X	X	
	1.4.	Уголь					X	X	X	X	
	1.5.	Дрова					X	X	X	X	
	1.6.	Продукты питания	шт.	12	0		X	X	X	X	
	1.7.	Расходы на приобретение материальных запасов из внебюджетных средств	шт.	500	324,14494	162072,47	X	X	X	X	
	1.8	Моющие и чистящие средства	шт.	50	730	36500	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	X	238 072,47					

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56


(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок
тел. 8-9628884432

(подпись)

Е.Д. Курклиди
(расшифровка подписи)

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

от "30" декабря 2021 г.

Приложение 2
к приказу управления по образованию и вице-губернатора
муниципального образования городской округ город Коржуха Сочи
Краснодарского края
от «__» 9 _____ 20__ г. № _____

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
от «__» 9 _____ 20__ г. № _____

1.1. Расчеты (объемов) затрат на оплату труда «4»

Код вида расходов	Ж/дл	Категория персонала/деятельности	Условно-определенная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)			Источники финансирования расходов			Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 13 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
				исполн. (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	из государственного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета	из областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Административно-управленческий персонал	4	13 613,85	24 801,75	76,97	7 722,10	1 565 464,80	1 565 464,80	1 565 464,80					
111	2	Исполнительный персонал	29,29	24 575,30	9 932,51		14 571,82	8 440 716,80	7 574 616,80	7 777 616,80		663 100,00	204 000,00		
111	3	Условно-определенный персонал	5	11 989,45	6 045,00		5 384,45	719 367,00	719 367,00	719 367,00					
111	4	Исполнительный персонал	5	11 394,20	5 461,20		5 601,80	685 632,00	685 632,00	114 232,00	269 400,00	663 100,00	204 000,00		
X	X	Итого	X	X	X	X	X	11 409 209,00	10 542 100,00	10 476 780,00	269 400,00	663 100,00	204 000,00		

«4» Исполнительный персонал ИУ - фонд оплаты труда в учреждении - казенный бюджетный орган

Контингент разовая	№ или	Наименование операции	Единица измерения	Пример расчета погрузки	Тарифы		Итого	Итого	Итого	Итого	Детализация финансовых обязательств				
					с учетом НДС (руб)	без НДС (руб)					Счет на увеличение минимального значения (руб)		Счет на уменьшение минимального значения (руб)		Счет на увеличение обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1	Закупочная цена	К/шт	49873,15	9,46		471 800,00	392 600,00		392 600,00			79 200,00		
247	2	Транспортные расходы	1 км	124,64	2871,56		301 500,00	401 500,00		401 500,00			141 000,00		
247	3	Прочие расходы	1 км	1,29	2871,56		3 700,00	3 700,00		3 700,00					
244	4	Холодное хранение	м куб	0,00	34,76		0,00	0,00		0,00					
247	5	Холодное хранение (за проезд) / ИС	м куб	28,77	34,76		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
244	6	Возвратные	м куб	0,00	30		0,00	0,00		0,00					
244	7	Возвратные	мес	12	2250,01		27 000,00	27 000,00		27 000,00					
244	8	Возвратные	мес	12	7850,01		94 200,00	94 200,00		94 200,00					
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 097 200,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	179 200,00		

5.4 Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

Коды расхода	Жили	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (ст. 4 и ст. 5)	Источники финансирования					Сумма, полученная в счет уплаты в бюджет Иркутской области в рамках 1 статьи 78.1 Федерального закона (руб.)	Сумма на обеспечение капитальных вложений (руб.)	Из остатков от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписаний, жлоб деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники областного бюджета				
						всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Саяны	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Саяны			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.1	на реализацию решения Городского Собрания Саяны (регионт. структура)	X	X	300 000,00				300 000,00				
	1.1.1		X	X	300 000,00				300 000,00				
2		Содержание объектов имущества в числе: в том числе:	X	X	71 000,00	71 000,00		71 000,00					
2.1	2.1	Демонстрация деятельности, мероприятия:	12	5 916,67	71 000,00	71 000,00		71 000,00					
3		Прочие мероприятия, мероприятия, в том числе:	X	X	33 900,00	33 900,00		33 900,00					
3.1	3.1	Обслуживание АИЦ:	12	2 825,00	33 900,00	33 900,00		33 900,00					
4		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемых в целях обслуживания имущества, принадлежащего на праве собственности (оборудование) муницип. а также в целях осуществления его восстановительного ремонта и ремонта:	X	X									
5		Расходы на оплату иных работ (услуг) и иных видов:	X	X	140 100,00	137 100,00		137 100,00			1 000,00		
5.1	5.1	Целевые субсидии на выполнение государственных функций:	12	2 780,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00					
5.2	5.2	Целевые субсидии на выполнение государственных функций:	12	4 990,00	58 800,00	58 800,00		58 800,00					
5.3	5.3	Целевые субсидии на выполнение государственных функций:	12	3 775,00	45 300,00	45 300,00		45 300,00					
5.4	5.4	Целевые субсидии на выполнение государственных функций:	12	0,00	0,00	0,00		0,00					
5.5	5.5	Обслуживание коммунально-энергетических сетей:	1	3 000,00	1 000,00	0,00		0,00			3 000,00		
X	X	Итого:	X	X	545 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00			3 000,00		

Коды по классификации расходов	Мест	Наименование расходов	Количество мест/поездов (шт.)	Сумма тарифов руб.	Сумма (руб.) (ФУ 4 х ФУ 3)	Сумма на дополнительные мероприятия (руб.)			Сумма на проездные билеты (руб.)			Итого (руб.)		
						цели	в том числе аренда билетов	бюджет органов	в том числе аренда билетов	бюджет органов	Сумма на проездные билеты (ФУ 1 + ФУ 2 + ФУ 3 + ФУ 4)	Сумма на дополнительные мероприятия (ФУ 1)	в том числе аренда билетов	в том числе аренда билетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Оплата услуг в области информатизации регионов 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	Средства бюджета "Железные дороги"	1	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00						
244	1.2	Прочие средства бюджета "Железные дороги"	1	0,00	0,00	0,00		0,00						
244	2.1	Итого по информационным ресурсам	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			15 000,00	0,00		
		Оплата услуг в области информатизации регионов в том числе:	X	X	101 300,00	101 300,00	96 000,00	5 300,00	0,00		0,00	0,00		
244	3.1	Министерство обороны	2	50 650,00	101 300,00	101 300,00	96 000,00	5 300,00						
244	3.2	Хозяйственный отдел войск (сил)	4	0,00	101 300,00	101 300,00	96 000,00	5 300,00						
		Оплата услуг в области информатизации регионов в том числе:	X	X	1 572 440,00	32 700,00	0,00	32 700,00	1 480 440,00		0,00	0,00		
244	4.1	Министерство обороны	X	X					1 480 440,00					
244	4.1.1	Министерство обороны	1	1 480 440,00	1 480 440,00				1 480 440,00					
244	4.1.2	Услуги по ремонту и содержанию объектов связи в войсках (сил)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
244	4.1.3	Услуги по ремонту и содержанию объектов связи в войсках (сил)	1	19 700,00	19 700,00	19 700,00		19 700,00			19 700,00			
244	4.1.4	Услуги связи в войсках (сил)	1	27 300,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00						
244	4.1.5	Итого	X	X	1 658 440,00	141 300,00	96 000,00	45 300,00	1 480 440,00	0,00	14 700,00	0,00		

5.6 Расчет (объемное) расходов на приобретение нематериальных активов



1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11	12	13
					Сумма, руб.	(п. 4 стр. 5)	Сумма на начало периода по первоначальному значению (руб.)	конец	в том числе: амортиз. расходы	баланс по состоянию на начало периода	включенных в состав нематериальных активов (руб.)	Сумма на конец периода по первоначальному значению (руб.)	в том числе: амортиз. расходы	баланс по состоянию на конец периода	
	1	Проектирование, разработка, приемка, в том числе:	X	X	219 800,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 000,00	
	1.1	на услуги объектов	X	X											
244	1.1.3	Проектирование объектов для группы единиц (участие в проектах (услуга по управлению))	0	0	21 000,00		0,00							21 000,00	
244	1.1.4	Проектирование объектов	308	624,0	198 800,00		0,00								
X	X	Итого	X	X	219 800,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 000,00	

Код/наименование расходов	Ж/ли	Назначение расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена в единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 5 и стр. 6)	Исчисление первоначальной стоимости						Итого
							Субсидия на возмещение капитальных затрат (руб.)		Субсидия, предоставляемая в виде истребования в акциях по курсу рынка 1 статьи 78.1 Федерального Закона (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Прямые материальные затраты	X	X	X	235 072,47	36 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	62 072,47	0,00
	1.1	на оплату процентов по кредитам	X	X	X								
244	1.1.1	Прямые расходы на оплату для организации от материальных процессов	шт	25	2200,00	55 000,00	25 000,00	55 000,00				10 000,00	
244	1.1.2	Расходы на приобретение капитальных предметов для учебных целей	шт	200	357,50	71 500,00	11 500,00	11 500,00				40 000,00	
244	1.1.4	Расходы на приобретение расходов материалов в капитальной версии для обучения (курсы/лекции)	шт	40	500	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	
244	1.1.5	Средства обучения (материалы)	шт		0		0,00	0,00					
244	1.1.6	Материалы и вспомогательные материалы	шт	300	295,24	88 572,47	36 500,00					52 072,47	
X	X	Итого	X	X	X	235 072,47	36 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	62 072,47	0,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

Должностное лицо ответственное за формирование плана
закупок
тел 270-28-91

Исполнитель Добрава Ю.В.
тел 270-24-56
от "30" декабря 2021 г.


(подпись)

(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

Ф.А. Тимоф
(расшифровка подписи)