

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 67 города Сочи
имени дважды Героя Советского Союза
Савицкого Евгения Яковлевича



Л.Г. Гаврилова
(ФИО)

2024 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от "15" ноября 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 67 города Сочи имени
дважды Героя Советского Союза Савицкого Евгения
Яковлевича

Наименование учреждения

Коды
Дата
по ОКПО

43620248

Реквизиты учреждения

ИНН **ИНН 2317033915** КПП **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	01513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03320115

Адрес фактического местонахождения

354396, г. Сочи, с. Черешня, ул. Владимировская, 67/1

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

Раздел I. 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	608 045,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	43 488 894,10	31 121 200,00	31 121 200,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 121 200,00	31 121 200,00	31 121 200,00	0,00
в том числе:	1210	130	30 543 400,00	30 543 400,00	30 543 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	147 800,00	147 800,00	147 800,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	12 367 694,10	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	12 367 694,10	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	44 075 904,64	31 121 200,00	31 121 200,00	0,00
в том числе:	2100	X	33 383 679,88	26 386 300,00	26 386 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	26 305 919,39	20 278 520,00	20 278 520,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	549 100,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6 528 660,49	6 107 780,00	6 107 780,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	385 518,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	385 518,48	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	769 827,00	769 827,00	769 827,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	768 327,00	768 327,00	768 327,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	9 536 879,28	3 965 073,00	3 965 073,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 222 846,14	1 918 692,06	1 918 692,06	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	286 054,16	271 119,06	271 119,06	
расходы на содержание имущества	2645	244	438 941,53	418 866,92	418 866,92	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 872 808,08	185 906,08	185 906,08	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	3 286 882,75	825 010,00	825 010,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	328 159,62	207 790,00	207 790,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 314 033,14	2 046 380,94	2 046 380,94	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	21 034,91	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	21 034,91	0,00	0,00	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Дарбинян М.К.
 тел. +7(862)240-46-02
 * * * 20__г.


 (подпись)

З.В. Убушева
 (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 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	283 150,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	3 903 700,00	3 903 700,00	3 903 700,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 903 700,00	3 903 700,00	3 903 700,00	0,00
в том числе:	1210	130	3 903 700,00	3 903 700,00	3 903 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
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	4 186 850,65	3 903 700,00	3 903 700,00	0,00
в том числе:	2100	X	695 063,35	694 500,00	694 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	534 683,35	534 120,00	534 120,00	
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	160 380,00	160 380,00	160 380,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	768 327,00	768 327,00	768 327,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	768 327,00	768 327,00	768 327,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 723 460,30	2 440 873,00	2 440 873,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	854 427,16	839 492,06	839 492,06	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	286 054,16	271 119,06	271 119,06	
расходы на содержание имущества	2645	244	418 866,92	418 866,92	418 866,92	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	42 906,08	42 906,08	42 906,08	
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	106 600,00	106 600,00	106 600,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 869 033,14	1 601 380,94	1 601 380,94	
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: Дарбинян М.К.
тел. +7(862)240-46-02
" " " 20 г.

Убушева
(подпись)

З.В. Убушева
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	26 639 700,00	26 639 700,00	26 639 700,00	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				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 639 700,00	26 639 700,00	26 639 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 639 700,00	26 639 700,00	26 639 700,00	
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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				
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	26 639 700,00	26 639 700,00	26 639 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 182 487,25	25 595 800,00	25 595 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 670 400,00	19 670 400,00	19 670 400,00	
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	4 512 087,25	5 925 400,00	5 925 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	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			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 457 212,75	1 043 900,00	1 043 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 457 212,75	1 043 900,00	1 043 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	2 238 322,75	825 010,00	825 010,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	68 890,00	68 890,00	68 890,00	
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 УОИ г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Дарбинян М.К.
 тел. +7(862)240-46-02
 * * * 20__ г.

Дарбинян
 (подпись)

З.В. Убушьева
 (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	207 910,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	12 367 694,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130			0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации						
прочие доходы, всего:	1500	X	12 367 694,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	12 367 694,10			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					0,00	
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	12 554 569,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	8 399 099,20	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	6 022 968,92			
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	549 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 827 030,28			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	385 518,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	385 518,48			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851			0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 769 952,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 769 952,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2641	244			0,00	
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	15 000,00		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 681 002,00		0,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 030 660,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	43 290,00		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	21 034,91	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	21 034,91			

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"
 тел. +7(862)240-46-02
 Исполнитель: Дарбинян М.К.
 тел. +7(862)240-46-02
 " _ " _ 20 _ г.

Убушнев
 (подпись)

З.В. Убушнев
 (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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	116 984,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	577 800,00	577 800,00	577 800,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	577 800,00	577 800,00	577 800,00	0,00
в том числе:	1210	130			0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	147 800,00	147 800,00	147 800,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации						
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150			0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
пожертвования	1530	150			0,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180			0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	694 784,31	577 800,00	577 800,00	0,00
в том числе:	2100	X	107 030,08	96 000,00	96 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	77 867,12	74 000,00	74 000,00	
оплата труда						
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	29 162,96	22 000,00	22 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
в том числе:	2310	851			0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	586 254,23	480 300,00	480 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	141 254,23	35 300,00	35 300,00	0,00
в том числе:	2641	244			0,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:						
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2643	244		0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	5 074,61		0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	8 900,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	17 900,00		0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	109 379,62	32 300,00	32 300,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244			0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
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: Дарбинян М.К.
тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.


(подпись)

З.В. Убушева
(расшифровка подписи)

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

на _____ 2024 г.

(очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

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

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

 / З.В. Убушиева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обслуживание) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обслуживание) расходов на оплату труда

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Условно-нормативная численность (штатн)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансирования обеспечения						
				в том числе:				Субсидии на выполнение организационного задания (руб.)		Субсидии от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приватизации долей деятельности (руб.)				
				по государственному окладу	до выплаты компенсационного заработка	по выплатам стимулирующего характера	в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	в том числе: в государственном бюджете	в том числе: в бюджете города Сочи	в том числе: в федеральном бюджете	в том числе: гранты	и др.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	6	44 679,61	29 448,67	15 130,95	3 216 932,16	3 216 932,16	13 333 815,84	5 948 484,30	77 867,12			
	2	Педагогические работники	76	21 228,25	8 972,54	19 052,58	1 690 776,00	1 690 776,00	1 690 776,00	514 683,35	74 484,12			
	3	Учебно-исследовательский персонал	5,5	25 617,82	6 442,55	218,32	2 038 043,47	1 983 593,35	1 428 876,00	514 683,35	74 484,12			
	4	Обслуживающий персонал	12,5	13 586,96	5 404,16	8 182,80	26 305 919,39	20 205 083,25	19 670 460,00	534 683,25	6 022 968,92			
X	X	Итого:	101,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (вкл. в т.ч. в выходные дни)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансирования обеспечения					
							Субсидии на выполнение организационного задания (руб.)					
							в том числе: в государственном бюджете	в том числе: в бюджете города Сочи	в том числе: в федеральном бюджете	в том числе: гранты	и др.	
8	9	10	11	12	13							
112	1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки, в том числе: по оказанию жилищных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3. Расчеты (обслуживание) выплат работникам, на основании факта оплаты труда

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	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 финансирования обеспечения					
							Субсидии на выполнение организационного задания (руб.)					
							в том числе: в государственном бюджете	в том числе: в бюджете города Сочи	в том числе: в федеральном бюджете	в том числе: гранты	и др.	
8	9	10	11	12	13							
112	1.1	Прочие выходные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе: по оказанию государственных жилищных расходов на оплату жилищно-коммунальных расходов, по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных расходов жилищных организаций, образовательных организаций, профессиональных рабочих и специалистов (пособия), связанных с оплатой жилищно-коммунальных расходов (пособия) для работников Крайового центра	20	12	2 287,92	549 100,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00		
X	X	Итого:	X	X	X	549 100,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00		

1.4. Расчеты (объемов) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов	№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Сумма взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансирования обеспечения					Итого		
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в рамках соглашения о предоставлении государственного задания (руб.)		Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)		Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)	Итого
						в том числе: бюджет	бюджет города/Сочи	в том числе: бюджет	бюджет города/Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Городской бюджет (Сочи)	30	26 305 919,39	6 885 424,33	4 641 523,76	4 482 205,88	159 317,88	1 814 930,74			28 969,83	
	2.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	X	X	43 236,16	30 943,49	29 881,37	1 062,12	12 099,54			193,13	
119	2.1	обязательное социальное страхование по государственному заданию	0,2	26 305 919,39	43 236,16	30 943,49	29 881,37	1 062,12	12 099,54			193,13	
X	X	Итого:	X	X	6 528 660,49	4 672 467,25	4 512 087,25	160 380,00	1 827 030,28			29 162,96	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование оказания	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4*гр.5)	Источники финансирования обеспечения					Итого		
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в рамках соглашения о предоставлении государственного задания (руб.)		Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)		Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)	Итого
						в том числе: бюджет	бюджет города/Сочи	в том числе: бюджет	бюджет города/Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	385 518,48	0,00			385 518,48				
	1.1.	особым, инвалидизации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	385 518,48	0,00			385 518,48				
	1.1.1.	Односторонние ежегодные государственных пенсий по старости (инвалидности) гражданам в виде компенсаций расходов на оплату жилья (коммунальных платежей) и оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе: работников государственных учреждений, органов государственного управления (исключая государственного типа) на территории Краснодарского края	6 666,67	12	80 000,00	0,00			80 000,00				
321	1.1.2.	на ежегодную компенсацию расходов с государственных пенсий по старости, в том числе: работников государственных учреждений, органов государственного управления (исключая государственного типа) на территории Краснодарского края	23 863,39	11	262 497,30	0,00			262 497,30				
	1.1.3.	поддержка в виде безвозмездного оказания услуг, в том числе: работников государственных учреждений, органов государственного управления (исключая государственного типа) на территории Краснодарского края	43 021,18	1	43 021,18	0,00			43 021,18				
X	X	Итого:	X	X	385 518,48	0,00			385 518,48				

3. Расчет (обобщенные) расходы на услуги платных сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обобщенные) расходы на услуги налога на имущество, земельного налога

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Начислено без (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5) (100)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетный период деятельности (руб.)	
						в том числе: курсовой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральной Федерации (руб.)	и				и
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: земельный налог, в том числе: не учтенный	X	X	2,20%	750 827,00	750 827,00		750 827,00				
	2.		X	X		17 500,00	17 500,00		17 500,00				
	2.1.		X	X	0,10%	17 500,00	17 500,00		17 500,00				
	Итого:		X	X		768 327,00	768 327,00		768 327,00			0,00	

3.2. Расчет (обобщенные) расходы на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Сумма суммы платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетный период деятельности (руб.)		
						в том числе: курсовой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральной Федерации (руб.)	и			и	и
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	1 500,00	1	1 500,00							1 500,00	
	Итого:		X	X								1 500,00	

3. Расчет (обобщенные) расходы на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обобщенные) расходы на оплату услуг такси

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Сумма в единицу платежа (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетный период деятельности (руб.)		
						в том числе: курсовой бюджет	бюджет города Сочи	Федеральной Федерации (руб.)	и			и	и
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	416,67	10 000,00	10 000,00						
	Итого:		X	X		10 000,00	10 000,00					0,00	

5.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расхода	Ж.И.И.	Наименование расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 3)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (включая доходы от реализации товаров и услуг, приобретенных для выполнения муниципального задания) (руб.)
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города/Сочи	бюджеты субъектов Российской Федерации	и в том числе: бюджет	бюджеты субъектов Российской Федерации	и в том числе: региональный бюджет	
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	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			5 000,00	
		приобретение и установка программного обеспечения	2	7 500,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			5 000,00	
244	3	Оплата муниципальных услуг, в том числе:	X	X	140 500,00	140 500,00	130 000,00	10 500,00				
		медицинский осмотр сотрудников	43	3 267,44	140 500,00	140 500,00	130 000,00	10 500,00				
244	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	2 717 306,08	32 406,08	0,00	32 406,08			10,00	10,00
		услуги по ремонту фасада за счет грантового финансирования на территории муниципального образования	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
244	4.1	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		услуги на приобретение и обслуживание	12	2 283,84	27 406,08	27 406,08	27 406,08					
244	4.4	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3	1 933,33	5 900,00	0,00	0,00	1 996,00				3 900,00
		санитарно-эпидемиологические услуги	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
244	4.5	Обслуживание системной (рабочей) связи	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	12	168 236,50	2 019 102,00	0,00	0,00	2 019 102,00				
244	4.7	Выплата стипендий, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в местах размещения сотрудников при их направлении на командировку, мероприятия (конференции, семинары, и иные мероприятия)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		бизнес-строительство и обустройство жилых помещений	1	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00				
X	X	Итого:	X	X	2 872 808,08	182 506,08	140 000,00	42 506,08	2 681 002,00	660 000,00	8 900,00	



