(только для муниципального автономного учреждения)

Заключение наблюдательного совета
от «20» декабря 2023 года № 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 2 г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) М.Н. Орлова
(расшифровка подписи)

«20» декабря 2023г.
(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города

(подпись) О.Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

(подпись) Е.А. Малышева
(расшифровка подписи)

«26» 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

			КОДЫ
Дата	01 января 2024 г.	Форма по КФД	0531753
Наименование муниципального учреждения	**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» города Сосновоборска** (полное наименование) **МАОУ СОШ №2 г.Сосновоборска** (краткое наименование)	ОГРН	1022400559818
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Управление образования администрации города Сосновоборска**	ИНН	245 800 6826
Сведения о руководителе учреждения	директор Орлова Марина Николаевна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	**Россия, Красноярский край, 662500, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 26**	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	47843792
		ОКВЭД	85.14
Единица измерения: руб.		ОКЕИ ОКВ	383 643
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Щ6901

94 19 92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сосновоборска

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2024 г

№ 5

«20» декабря 2023г.

Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 2 г. Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 2 г. Сосновоборска на 01.01.2024г. (далее – План).

1. План соответствует / не соответствует требованиям, утвержденным
   (нужное подчеркнуть)

постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2020 г. № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»;

2. Утверждение ассигнований на начало 2024 финансового года.

Наблюдательный совет дает / не дает положительное заключение на проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения утвердить Проект Плана.

(нужное подчеркнуть)

Председатель
наблюдательного совета Е.О. Романенко

Секретарь
наблюдательного совета С.Н. Емельянова

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Руководитель Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
3	Емельянова Светлана Николаевна	Учитель МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
4	Горелкина Ирина Владимировна	Учитель МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Юферева Светлана Николаевна	Заведующий МАДОУ ДСКН №8 г. Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
6	Кудряшова Инна Ивановна	Руководитель Управления образования администрации г. Сосновоборска
7	Рыбакова Наталья Владимировна	Учитель начальных классов МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска (представитель работников учреждения)
8	Кожевина Елена Викторовна	Председатель Управляющего Совета МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска (представитель общественности)
9	Новикова Ольга Александровна	Член Управляющего Совета МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска (представитель общественности)

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1	Платные: Подготовка детей к школе «Дошколята»	4500

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	0,00	280 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки прошлых лет (855)	0003	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		91 152 443,00	270 000,00	90 513 579,47	0,00	85 757 326,65	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x		x		x	
в том числе:			x		x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 643 178,00	270 000,00	71 643 178,00	0,00	71 643 178,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	71 643 178,00	x	71 643 178,00	x	71 643 178,00	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	270 000,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0	x	0	x	0	x	0
в том числе:	1310	140		0		0		0		0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0	x	0	x	0
в том числе: добровольные пожертвования			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150	19 529,265,00	x x	18 868 401,17	x x	14 094 148,65	x x	0.00	x x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		x		x		x		x
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <5>	1980	x								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	91 172 443,00	550 761,91	90 511 579,47	0,00	85 737 326,65	0,00	x	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 480 018,80	1 515,06	64 480 018,80	0,00	64 480 018,80	0,00	x	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	49 523 823,62	1 163,64	49 523 823,62	0,00	49 523 823,62	0,00	x	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 956 195,17	351,42	14 956 195,17	0,00	14 956 195,17	0,00	x	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 956 195,17	351,42	14 956 195,17	0,00	14 956 195,17	0,00	x	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	95 250,00	0.00	95 250,00	0,00	95 250,00	0.00	x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
из них:										

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360	95 250,00		95 250,00		95 250,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	26 597 174,20	549 246,85	25 936 310,67	0,00	21 162 057,85	0,00	0	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 597 174,20	549 246,85	25 936 310,67	0,00	21 162 057,85	0,00	0	0,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	4 232 800,00	0,00	4 232 800,00	0,00	4 232 800,00	0,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации /18.1/	Сумма на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		27 146 421,05	25 936 310,67	21 162 057,85	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x		1 308 403,04	1 308 403,04	1 308 403,04	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>	26310.1						
	из них <9.2>	26310.2						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320			1 308 403,04	1 308 403,04	1 308 403,04	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		25 838 018,01	24 627 907,63	19 853 654,81	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 867 514,96	5 867 514,96	5 867 514,96	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		5 867 514,96	5 867 514,96	5 867 514,96	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		19 421 256,20	18 760 392,67	13 986 139,85	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		19 421 256,20	18 760 392,67	13 986 139,85	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>	26430.1	x					
	из них <9.2>	26430.2						
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		549 246,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ>	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>	26451.1	x					
	из них <9.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		549 246,85	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		25 838 018,01	24 627 907,63	19 853 654,81	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610			25 838 018,01	24 627 907,63	19 853 654,81	0,00

Руководитель муниципального учреждения Марина Николаевна Орлова

Главный бухгалтер учреждения Ирина Николаевна Копищенко

Исполнитель Ирина Николаевна Копищенко

Телефон 2-35-80
«01» января 2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2023 г.

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	71 913 178.00	71 643 178.00	71 643 178.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	71 643 178.00	71 643 178.00	71 643 178.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	0320	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	0330	270 000.00	0.00	0.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	71 913 178.00	71 643 178.00	71 643 178.00

3.2.2 Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	18 714,28	23 368,52	23 368,52	415	415	415	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	0002	194 160,88	46 437,16	46 437,16	40	40	40	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа - обучение на дому)	0003	7 766 427,00	242 825,84	242 825,84	1	1	1	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0004	15 563,98	46 401,41	46 401,41	499	499	499	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	0005	3 883 213,50	68 720,23	68 720,23	2	2	2	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа - обучение на дому)	0006	7 766 427,00	151 407,63	151 407,63	1	1	1	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (профильное обучение)	0007	76 895,32	48 266,26	48 266,26	101	101	101	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа)	0008	7 766 427,00	0,00	0,00	1	1	1	7 766 427,00	7 766 427,00	7 766 427,00
Присмотр и уход (группа продленного дня)	0009	155 328,67	3 063,83	3 063,83	50	50	50	7 766 432,00	7 766 432,00	7 766 432,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	0010	5 403,50	5 251,99	5 251,99	323	323	323	1 745 330,00	1 745 330,00	1 745 330,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	71 613 178,00	71 613 178,00	71 613 178,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка к школе "Дошколята" (период с 01.01.2024 по 30.04.2024)	0001	4500	0	0	60	0	0	270 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	270 000,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

3.4.1. Обоснование (расчет) показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные авансовые платежи (доходы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0300	19 529 265,00	18 855 401,47	14 094 148,65
в том числе:	0310	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
местный бюджет		*257 511,00*	71 585,00	66 811,00
краевой бюджет		*14 415 534,00*	13 965 958,27	12 525 849,17
федеральный бюджет		*4 855 872,00*	4 817 858,20	1 501 488,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные авансовые платежи (доходы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 529 265,00	18 855 401,47	14 094 148,65

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	49 524 987,26	49 523 823,62	49 523 823,62
за счет субсидии		*49 523 823,62*	*49 523 823,62*	49 523 823,62
за счет приносящей доход деятельности		*1 163,64*	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 524 987,26	49 523 823,62	49 523 823,62

3.6.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

Краевая субвенция школа (7564)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель организатор ОБЖ	0001	1	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	209 870,40
педагог-психолог	0002	3	18 060,64	8 683,00		2 604,90	30	3 386,37	30	3 386,37	650 183,04
социальный педагог	0003	1,5	14 583,84	7 926,00		1 188,90	30	2 734,47	30	2 734,47	262 509,12
Учитель-логопед	0004	3	19 770,40	9 505,00		2 851,50	30	3 706,95	30	3 706,95	711 734,40
Учитель-дефектолог	0005	1,5	21 291,20	9 505,00		3 802,00	30	3 992,10	30	3 992,10	383 241,60
Учитель	0006	9,28	20 018,40	8 341,00	1 668,20	2 502,30	30	3 753,45	30	3 753,45	2 271 249,02
учитель	0007	84,83	25 093,20	9 505,00	1 425,75	4 752,50	30	4 704,98	30	4 704,98	25 813 873,87
тьютор	0008	0,3	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	62 961,12
Педагог-организатор	0009	1	13 315,68	7 926,00		396,30	30	2 496,69	30	2 496,69	159 788,16
Методист	00010	1	14 587,44	8 683,00		434,15	30	2 735,15	30	2 735,15	175 049,28
Стимулирующие педперсоналу	00011		412 982,46			258 114,04	30	77 434,21	30	77 434,21	4 955 789,57
Доплата до МРОТ	00012		176 425,12			110 265,70	30	33 079,71	30	33 079,71	2 117 101,44
Итого	9000	106,41	594 681,66	89 084,00	3 093,95	389 763,79		144 582,52		144 582,52	37 773 351,00

Краевая субвенция школа (7564)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр 3 х гр 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагог доп.образования	0001	0,75	13 918,00	6 959,00		1 739,75	30	2 609,63	30	2 609,63	125 262,00
педагог доп.образования	0002	4	15 852,00	7 926,00		1 981,50	30	2 972,25	30	2 972,25	760 896,00
стимулирующие	0003		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	0004		37 861,75			23 663,59	30	7 099,08	30	7 099,08	454 341,00
Итого	9000	4,75	67 631,75	14 885,00	0,00	27 384,84		12 680,95		12 680,95	1 340 499,23

Краевая субвенция прочие (7409)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	56 342,00	28 171,00		7 042,75	30	10 564,13	30	10 564,13	676 104,00
Заместитель директора по ВР	0002	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
Заместитель директора по УВР	0003	2,5	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	1 184 880,00
Заместитель директора по ДО (Центр "Точка роста")	0004	0,25	33 176,64	19 748,00		987,40	30	6 220,62	30	6 220,62	99 529,92
Главный бухгалтер	0005	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
бухгалтер	0006	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00
секретарь учебной части	0007	1	7 698,00	3 849,00		962,25	30	1 443,38	30	1 443,38	92 376,00
Делопроизводитель	0008	1	8 106,00	4 053,00		1 013,25	30	1 519,88	30	1 519,88	97 272,00
Заместитель директора по АХЧ	0009	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
лаборант	00010	5,25	8 276,32	4 498,00		674,70	30	1 551,81	30	1 551,81	521 408,16
Педагог-библиотекарь	00011	1,5	27 374,40	9 505,00		7 604,00	30	5 132,70	30	5 132,70	492 739,20
Специалист по закупкам	00012	1	8 106,00	4 053,00		1 013,25	30	1 519,88	30	1 519,88	97 272,00
заведующий хозяйством	00013	0,5	8 304,24	4 943,00		247,[illegible]5	30	1 557,05	30	1 557,05	49 875,44
Стимулирующие ФОТ руководителя 33,1 оклада в год	00014		66 436,61			41 522,88	30	12 456,86	30	12 456,86	797 239,30
Стимулирующие прочему персоналу	00015		268 317,17			167 698,23	30	50 309,47	30	50 309,47	3 219 806,02
Доплата до МРОТ	00016		127 602,83			79 751,77	30	23 925,53	30	23 925,53	1 531 233,98
Итого	9000	18	787 610,21	162 755,00	0,00	229 501,38		147 676,91		147 676,91	10 400 174,00

Платные услуги (853)

Наименование показателя	Код строки	Размер оплаты труда в месяц	количество месяцев	Фонд оплаты труда в год
Стимулирующие директору	0001	96,97	12	1163,64

ИТОГО	9000			1 163,64

Иные цели (7649)

Наименование показателя	код строки	стоимость набора продуктов	%от стоимости на фонд зарплаты	фонд зарплаты	сумма начислений на оплату труда	сумма зарплаты
Оплата труда во время лагеря с дневным пребывание детей	0001	638 341,20	2,00	12 758,80	2 959,41	9 799,39
Итого	9000					9 799,39

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год планового периода)

Краевая субвенция школа (7564)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель организатор ОБЖ	0001	1	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	209 870,40
педагог-психолог	0002	3	18 060,64	8 683,00		2 604,90	30	3 386,37	30	3 386,37	650 183,04
социальный педагог	0003	1,5	14 583,84	7 926,00		1 188,90	30	2 734,47	30	2 734,47	262 509,12
Учитель-логопед	0004	3	19 770,40	9 505,00		2 851,50	30	3 706,95	30	3 706,95	711 734,40
Учитель-дефектолог	0005	1,5	21 291,20	9 505,00		3 802,00	30	3 992,10	30	3 992,10	383 241,60
Учитель	0006	9,28	20 018,40	8 341,00	1 668,20	2 502,30	30	3 753,45	30	3 753,45	2 271 249,02
учитель	0007	84,83	25 093,20	9 505,00	1 425,75	4 752,50	30	4 704,98	30	4 704,98	25 813 873,87
тьютор	0008	0,3	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	62 961,12
Педагог-организатор	0009	1	13 315,68	7 926,00		396,30	30	2 496,69	30	2 496,69	159 788,16
Методист	00010	1	14 587,44	8 683,00		434,15	30	2 735,15	30	2 735,15	175 049,28
Стимулирующие пед персоналу	00011		412 982,46			258 114,04	30	77 434,21	30	77 434,21	4 955 789,57
Доплата до МРОТ	00012		176 425,12			110 265,70	30	33 079,71	30	33 079,71	2 117 101,44
Итого	9000	106,41	594 681,66	89 084,00	3 093,95	389 763,79		144 582,52		144 582,52	37 773 351,00

Краевая субвенция школа (7564)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагог доп образования	0001	0,75	3 918,00	6 959,00		1 739,75	30	2 609,63	30	2 609,63	125 262,00

педагог доп.образования	0002	4	15 852,00	7 926,00		1 981,50	30	2 972,25	30	2 972,25	760 896,00
стимулирующие	0003		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	0004		37 861,75			23 663,59	30	7 099,08	30	7 099,08	454 341,00
Итого	9000	4,75	67 631,75	14 885,00	0,00	27 384,84		12 680,95		12 680,95	1 340 499,25

Краевая субвенция прочие (7409)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	56 342,00	28 171,00		7 042,75	30	10 564,13	30	10 564,13	676 104,00
Заместитель директора по ВР	0002	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
Заместитель директора по УВР	0003	2,5	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	1 184 880,00
Заместитель директора по ДО (Центр "Точка роста")	0004	0,25	33 176,64	19 748,00		987,40	30	6 220,62	30	6 220,62	99 529,92
Диспетчер	0007		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Главный бухгалтер	0005	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
бухгалтер	0006	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00
секретарь учебной части	0007	1	7 698,00	3 849,00		962,25	30	1 443,38	30	1 443,38	92 376,00
Делопроизводитель	0008	1	8 106,00	4 053,00		1 013,25	30	1 519,88	30	1 519,88	97 272,00
Заместитель директора по АХЧ	0009	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
лаборант	0010	5,25	8 276,32	4 498,00		674,70	30	1 551,81	30	1 551,81	521 408,16
Педагог-библиотекарь	0011	1,5	27 374,40	9 505,00		7 604,00	30	5 132,70	30	5 132,70	492 739,20

Специалист по закупкам	00012	1	8 106,00	4 053,00		1 013,25	30	1 519,88	30	1 519,88	97 272,00
Заведующий хозяйством	00013	0,5	8 304,24	4 943,00		247,15	30	1 557,05	30	1 557,05	49 825,44
Стимулирующие ФОТ руководителя 33,1 оклада в год	00014		66 436,61			41 522,88	30	12 456,86	30	12 456,86	797 239,30
Стимулирующие прочему персоналу	00015		268 317,17			167 698,23	30	50 309,47	30	50 309,47	3 219 806,02
Доплата до МРОТ	00016		127 602,83			79 751,77	30	23 925,53	30	23 925,53	1 531 233,98
Итого	9000	18	787 610,21	162 755,00	0,00	329 501,38		147 676,91		147 676,91	10 400 174,00

Иные цели (7649)

Наименование показателя	код строки	стоимость набора продуктов	%от стоимости на фонд зарплаты	фонд зарплаты	сумма начислений на оплату труда	сумма зарплаты
Оплата труда во время лагеря с дневным пребывание детей	0001	638 341,20	2,00	12 758,80	2 959,41	9 799,39
Итого	9000					9 799,39

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода)
Краевая субвенция школа (7564)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель организатор ОБЖ	0001	1	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	209 870,40
Педагог-психолог	0002	3	18 060,64	8 683,00		2 604,90	30	3 386,37	30	3 386,37	650 183,04
социальный педагог	0003	1,5	14 583,84	7 926,00		1 188,90	30	2 734,47	30	2 734,47	262 509,12
Учитель-логопед	0004	3	19 770,40	9 505,00		2 851,50	30	3 706,95	30	3 706,95	711 734,40
Учитель-дефектолог	0005	1,5	21 291,20	9 505,00		3 802,00	30	3 992,10	30	3 992,10	383 241,60
Учитель	0006	9,28	20 018,40	8 341,00	1 668,20	2 502,30	30	3 753,45	30	3 753,45	2 271 249,02
учитель	0007	84,83	25 093,20	9 505,00	1 425,75	4 752,50	30	4 704,98	30	4 704,98	25 813 873,87
тьютор	0008	0,3	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	62 961,12
Педагог-организатор	0009	1	13 315,68	7 926,00		396,30	30	2 496,69	30	2 496,69	159 788,16
Методист	00010	1	14 587,44	8 683,00		434,15	30	2 735,15	30	2 735,15	175 049,28
Стимулирующие пед.персоналу	00011		412 982,46			258 114,04	30	77 434,21	30	77 434,21	4 955 789,57
Доплата до МРОТ	00012		176 425,12			110 265,70	30	33 079,71	30	33 079,71	2 117 101,44
Итого	9000	105,41	771 106,78	89 084,00	3 093,95	389 763,79		144 582,52		144 582,52	37 773 351,00

Краевая субвенция школа (7564)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагог доп.образования	0001	0,75	13 918,00	6 959,00		1 739,75	30	2 609,63	30	2 609,63	125 262,00
педагог доп.образования	0002	4	15 852,00	7 926,00		1 981,50	30	2 972,25	30	2 972,25	760 896,00
стимулирующие	0003		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	0004		37 861,75			23 663,59	30	7 099,08	30	7 099,08	454 341,00
Итого	9000	4,75	67 631,75	14 885,00	0,00	27 384,84		12 680,95		12 680,95	1 340 499,23

Краевая субвенция прочие (7409)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	56 342,00	28 171,00		7 042,75	30	10 564,13	30	10 564,13	676 104,00
Заместитель директора по ВР	0002	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
Заместитель директора по УВР	0003	2,5	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	1 184 880,00
Заместитель директора по ДО (Центр "Точка роста")	0004	0,25	33 176,64	19 748,00		987,40	30	6 220,62	30	6 220,62	99 529,92
Диспетчер	0007		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Главный бухгалтер	0005	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00

бухгалтер	0006	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00
секретарь учебной части	0007	1	7 698,00	3 849,00		962,25	30	1 443,38	30	1 443,38	92 376,00
Делопроизводитель	0008	1	8 106,00	4 053,00		1 013,25	30	1 519,88	30	1 519,88	97 272,00
Заместитель директора по АХЧ	0009	1	39 496,00	19 748,00		4 937,00	30	7 405,50	30	7 405,50	473 952,00
лаборант	00010	5,25	8 276,32	4 498,00		674,70	30	1 551,81	30	1 551,81	521 408,16
Педагог-библиотекарь	00011	1,5	27 374,40	9 505,00		7 604,00	30	5 132,70	30	5 132,70	492 739,20
Специалист по закупкам	00012	1	8 106,00	4 053,00		1 013,25	30	1 519,88	30	1 519,88	97 272,00
заведующий хозяйством	00013	0,5	8 304,24	4 943,00		247,15	30	1 557,05	30	1 557,05	49 825,44
Стимулирующие ФОТ руководителя 33,3 оклада в год	00014		66 436,61			41 522,88	30	12 456,86	30	12 456,86	797 239,30
Стимулирующие прочему персоналу	00015		268 317,17			167 698,23	30	50 309,47	30	50 309,47	3 219 806,02
Доплата до МРОТ	00016		127 602,83			79 751,77	30	23 925,53	30	23 925,53	1 531 233,98
Итого	9000	18	787 610,21	162 755,00	0,00	329 501,38		147 676,91		147 676,91	10 400 174,00

Иные цели (7649)

Наименование показателя	код строки	стоимость набора продуктов	%от стоимости на фонд зарплаты	фонд зарплаты	сумма начислений на оплату труда	сумма зарплаты
Оплата труда во время лагеря с дневным пребывание детей	0001	638 341,20	2,00	12 758,80	2 959,41	9 799,39
Итого	9000					9 799,39

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 956 546,59	14 956 195,17	14 956 195,17
за счет субсидии		14 956 195,17	14 956 195,17	14 956 195,17
за счет приносящей доход деятельности		*351,42*	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	14 956 546,59	14 956 195,17	14 956 195,17

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				10 893 085,33	10 893 085,33	10 893 085,33
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	49 514 024,23	49 514 024,23	49 514 024,23	10 893 085,33	10 893 085,33	10 893 085,33
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 534 934,75	1 534 934,75	1 534 934,75
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	49 514 024,23	49 514 024,23	49 514 024,23	1 435 906,70	1 435 906,70	1 435 906,70
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	49 514 024,23	49 514 024,23	49 514 024,23	99 028,05	99 028,05	99 028,05
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	49 514 024,23	49 514 024,23	49 514 024,23	2 525 215,24	2 525 215,24	2 525 215,24
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	49 514 024,23	49 514 024,23	49 514 024,23	2 525 215,24	2 525 215,24	2 525 215,24
Итого	9000	x	x	x	14 953 235,77	14 953 235,77	14 953 235,77

3.7.3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (поступления от приносящей доход деятельности)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				256,00	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	1 163,64	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				36,07	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	1 163,64	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	1 163,64	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	1 163,64	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	1 163,64	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	351,42	0,00	0,00

3.7.4. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (целевые субсидии)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				2 155,87	2 155,87	2 155,87
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	9 799,39	9 799,39	9 799,39	2 155,87	2 155,87	2 155,87
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				303,78	303,78	303,78
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	9 799,39	9 799,39	9 799,39	284,18	284,18	284,18
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	9 799,39	9 799,39	9 799,39	19,60	19,60	19,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	9 799,39	9 799,39	9 799,39	499,76	499,76	499,76
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	9 799,39	9 799,39	9 799,39	499,76	499,76	499,76
Итого	9000	x	x	x	2 959,41	2 959,41	2 959,41

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по социальной помощи населению (иная цель (7566)	0001	7937,50	7937,50	7937,50	12	12	12	95 250,00	95 250,00	95 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	95 250,00	95 250,00	95 250,00

3.13 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г (текущий финансовый год)									
		ВСЕГО	местный бюджет (8061)	субвенция пед персонал (7564)	иная цель краевая субвенция (7564)	субвенция АУП (7409)	Краевой бюджет иная цель (7566, 7649, L3040, S5630)	Иная цель местный (8214, L3040, 8061, S8530, 8671, S5630)	Платные услуги (853)	остаток средств на начало текущего года (141, 853)	Иная цель (федеральный бюджет) (L304)
1	2	3									
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	27 146 421,05	5 635 600,00	1 330 645,00	4 661 540,00	209 673,00	9 646 335,20	257 511,00	268 484,94	280 761,91	4 855 870,00
в том числе											
услуги связи	0301	80 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	4 423 800,00	4 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	3 438 861,96	635 810,96	170 000,00	0,00	20 000,00	1 290 000,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	14 173 251,23	340 200,00	351 000,00	0,00	78 000,00	8 356 335,20	6 846,00	135 000,00	0,00	4 855 870,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	4 928 966,50	0,00	0,00	4 661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 426,50	0,00
приобретение материальных запасов	0310	1 406 541,39	211 789,04	760 645,00	0,00	49 673,00	0,00	237 614,00	133 484,94	13 335,41	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 146 421,05	5 635 600,00	1 330 645,00	4 661 540,00	209 673,00	9 646 335,20	257 511,00	268 484,94	280 761,91	4 855 870,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025г. (первый год планового периода)							
		ВСЕГО	местный бюджет (8061)	субвенция мед.персонал (7564)	иная цель краевая субвенция (7564)	субвенция АУП (7409)	Иная цель краевой бюджет (питание) (7566, 7649, L3040, S5630)	Иная цель местный (8214, L3040, 8061,S8530, 8671, S5630)	Иная цель (федеральный бюджет)(L3040)
1	2		3						
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	25 936 310.67	5 635 600,00	1 320 645,00	2 799 605.00	209 673.00	11 001 384,47	71 585,00	4 887 818,20
в том числе:									
услуги связи	0301	80 000.00	4 000,00	24 000,00	0,00	52 000.00	0,00	0.00	0,00
транспортные услуги	0302	5 000,00	0,00	5 000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
коммунальные услуги	0303	4 423 800.00	4 423 800.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
содержание имущества	0305	3 504 890,96	655 810,96	170 000,00	0.00	20 000.00	2 632 000,00	27 080,00	0,00
обязательное страхование	0306	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	30 000.00	0.00	20 000.00	0,00	10 000.00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, научно – исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	14 033 293.67	340 200,00	351 000,00	0,00	78 000.00	8 369 384.47	6 891,00	4 887 818,20
приобретение объектов движимого имущества	0309	2 799 605,00	0,00	0,00	2 799 605.00	0.00	0.00	0.00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	1 059 721,04	211 789,04	760 645,00	0,00	49 673,00	0,00	37 614,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2026 г. (второй год планового периода)							
		ВСЕГО	местный бюджет (8061)	субвенция пед.персонал (7564)	иная цель краевая субвенция (7564)	субвенция АУП (7409)	Иная цель Краевой бюдже (7566, 7649,L3040, S5630)	Иная цель местный (8214, L3040. 8061,S8530, 8671, S5630)	Иная цель (федеральный бюджет)(L3040)
1	2		3						
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 [illegible]2 057,85	5 635 600.00	1 330 645,00	2 799 605,00	209 673.00	9 618 235,37	66 811,00	1 501 488,48
в том числе:									
услуги связи	0301	80 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	5 000,00	0,00	5 000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
коммунальные услуги	0303	4 423 800,00	4 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
содержание имущества	0305	3 504 890,96	655 810,96	170 000.00	0,00	20 000,00	2 632 000,00	27 080,00	0,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	30 000.00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0.00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	9 259 040,85	340 200,00	351 000.00	0,00	78 000.00	6 986 235,37	2 117,00	1 501 488,48
приобретение объектов движимого имущества	0309	2 799 605,00	0.00	0,00	2 799 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	1 059 721,04	211 789,04	760 645,00	0,00	49 673.00	0,00	37 614,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00

3.13 2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Домашняя сеть, интернет (за счет субвенции пед.персонал) (7554)	0201	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
телефон (за счет субвенции АУП) (7409)	0002	1	1	1	12	12	12	4 333,33	4166,67	4166,67	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Почтовые расходы (за счет средств местного бюджета) (8067)	0003	16	16	16	12	12	12	333,33	416,67	416,67	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

3.13.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Сумма, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служебные командировки-оплата проезда (за счет субвенции пед.персонал) (7564)	0001	4	4	4	1250,00	1 250,00	1 250,00	5000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питьевая вода 1 полугодие	0001	1188,89	1033,93	1005,95	26,89	30,92	31,78	31 969,21	31 969,21	31 969,21
Питьевая вода 2 полугодие	0002	1033,93	1005,95	979,45	30,92	31,78	32,64	31 969,21	31 969,21	31 969,21
Водоотведение 1 полугодие	0003	1180,24	1026,77	1003,97	23,75	27,30	27,92	28 030,79	28 030,79	28 030,79
Водоотведение 2 полугодие	0004	1026,77	1003,97	982,16	27,30	27,92	28,54	28 030,79	28 030,79	28 030,79
Твердые коммунальные отходы 1 полугодие	0005	18,00	18,00	18,00	1949,76	2013,25	2013,25	35 095,68	35 095,68	35 095,68
Твердые коммунальные отходы 2 полугодие	0006	17,83	18,00	18,00	2013,25	2013,25	2013,25	35 904,32	35 904,32	35 904,32
Итого по КВР 244								191 000,00	191 000,00	191 000,00
Энергосервисный договор по электроэнергии	0007	351,84	248,79	0	2020,21	2020,21	2020,21	710 800,00	502 603,75	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0008	866,05	944,57	983,06	2665,82	2665,82	2665,82	2 308 734,39	2 518 065,37	2 620 669,12
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал	0009	3,74	3,74	3,74	2665,82	2665,82	2665,82	9 970,17	9 970,17	9 970,17
Горячая вода (компонент на теплоноситель), м3	00010	55,05	36,10	36,10	59,86	59,86	59,86	3 295,44	2 160,71	2 160,71
Электроэнергия	00011	166666,67	166666,67	222222,22	7,2	7,2	7,2	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
Итого по КВР 247								4 232 800,00	4 232 800,00	4 232 800,00
Итого	9000							4 423 800,00	4 423 800,00	4 423 800,00

3.13.6 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание охранной сигнализации	0001	1	1	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Дератизация и дезинсекция	0002	1	1	1	12	12	12	27 768,00	27 768,00	27 768,00
Измерение сопротивления изоляции	0003	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	0004	1	1	1	12	12	12	33 498,84	33 498,84	33 498,84
Обслуживание видеонаблюдения	0005	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0006	1	1	1	12	12	12	32 472,00	32 472,00	32 472,00
Промывка отопительной системы	0007	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Автоматизированная уборка снега	0008	1	1	1	4	4	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проверка огнезащитной обработки штор актового зала, деревянных конструкций буфета, дерев конструкций сцены	0009	1	1	1	1	1	1	21 800,00	7 661,72	7 661,72
Уборка сосулек с крыши	00010	1	0	0	3	0	0	8 000,00	0,00	0,00
обслуживание систем водоснабжения и водоотведения	00011	1	1	1	12	12	12	340 799,28	368 928,00	368 928,00
Обрезка деревьев вокруг школы	00012	1	1	1	2	2	2	8 000,00	7 009,56	7 009,56
Вызов аварийной службы	00013	1	1	1		1	1	7 000,00	2 000,00	2 000,00
Услуги по испытаниям электросетей и электроустановок	00014	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ТО индивидуального теплового пункта	00015	1	1	1	12	12	12	34 272,84	34 272,84	34 272,84
ТО радиосистемы передачи "Стрелец-Мониторинг"	00016		1	1	2	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	655 810,96	655 810,96	655 810,96

субвенция федеральная (7561)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт столов, стульев	0001	1	1	1	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт оргтехники	0002	1	1	1	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00

субвенция АУП (7409)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оргтехники, заправка картриджей	0001	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Краевой бюджет иная цель (S5630)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по замене пола	0001	1	1	1	1	1		1 290 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 290 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00

Местный бюджет иная цель (S5630)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по замене пола	0001	1	1	1	13 051,00	27080,00	27080,00	13 051,00	27080,00	27080,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 051,00	27 080,00	27 080,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации (субсидия АУП) (7409)	1	3	3	3	3 333,33	3 333,33	3 333,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Повышение квалификации (субвенция пед.персонал) (7564)	0001	6	6	6	3 333,33	3 333,33	3 333,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, научно – исследовательских работ, типографских работ)

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Ключ ЭЦП по 223-ФЗ, обслуживание сайта	1	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Инструментальное измерение физ.факторов школы	2	1	1	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Реагирование на срабатывание кнопки тревожной сигнализации	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Реагирование на срабатывание охранно-пожарной сигнализации	4	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Обслуживание 1 с	5	1	1	1	151 200,00	151 200,00	151 200,00
Размещение информационных материалов в газете "Рабочий" (отчет о деятельности учреждения)	6	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Питание учащихся 10-х классов во время учебных сборов	7	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	340 200,00	340 200,00	340 200,00

Субвенция нед.переопл (7564)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Подписка	3	2	2	2	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Программное обеспечение	4	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по обучению детей	7	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Итого	9000	x	x	x	351 000,00	351 000,00	351 000,00

Субвенция АУП (7409)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Подписка	3	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	78 000,00	78 000,00	78 000,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Подготовка к школе "Дошколята"	1	2	0	0	135 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	135 000,00	0,00	0,00

Краевой бюджет иная цель (7649, 7566, L304, S5630)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание в лагере (7649)	1	1	1	1	638 341,20	638 341,20	638 341,20
Питание учащихся и учащихся с ОВЗ (7566)	2	2	2	2	5 734 610,00	5 734 610,00	5 734 610,00
Питание учащихся начальных классов без ОВЗ (краевой бюджет) (L304)	3	2	2	2	1 983 384,00	1 996 433,27	613 284,17
Питание учащихся без ОВЗ (федеральный бюджет) (L304)	4	2	2	2	4 855 870,00	4 887 818,20	1 501 488,48
Питание учащихся начальных классов без ОВЗ (местный бюджет) (L304)	5	1	1	1	6 846,00	6 891,00	2 117,00
Итого	9000	x	x	x	13 219 051,20	13 264 093,67	8 489 840,85

3.13 IV. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Субвенция (целая цель 7564)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	145	140	140	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Спортивное оборудование и инвентарь	2	100	100	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
учебное оборудование в кабинеты	3	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Учебники	4	3000	3000	3000	554,82	554,82	554,82	3 761 540,00	1 899 605,00	1 899 605,00
Компьютеры	5	10	10	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Оборудование в кабинеты	6	9	8	8	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 661 540,00	2 799 605,00	2 799 605,00

Остаток средств на начало текущего года (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	20	0	0	13 371,33	0,00	0,00	267 426,60	0,00	0,00
Итого	9000	x		x	x	x	x	267 426,60	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строй материалы	1	62	36	36	1 812,40	3 121,36	3 121,36	112 369,04	112 369,04	112 369,04
Хозяйственные товары	2	24	32	32	2 475,83	1 856,88	1 856,88	59 420,00	59 420,00	59 420,00
МедикаментыМедицинские изделия и расходные материалы мед.назначения	3	97	212	212	412,37	188,00	188,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	211 789,04	211 789,04	211 789,04

Субвенция АУП (7409)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	53	53	53	597,60	597,60	597,60	31 673,00	31 673,00	31 673,00
Запчасти и расх.материалы к вычл орг.технике	2	20	20	20	400,00	400,00	400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Картриджи, тонеры для принтеров	3	8	8	8	1 250,00	1 250,00	1 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	49 673,00	49 673,00	49 673,00

Субвенция пед.персонал (7504)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары, офисная бумага	1	400	400	400	200,00	200,00	200,00	175 358,00	175 358,00	175 358,00
Картриджи	2	30	30	30	1 666,00	1 666,00	1 666,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Ценные подарки (медали, сувениры, цветы)	3	1000	1000	1000	15,00	15,00	15,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Почетные грамоты, благод.письма	4	1875	1875	1875	8,00	8,00	8,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бланки документов об образовании	5	520	520	520	50,00	50,00	50,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Медикаменты, перевяз.средства	6	750	750	750	20,00	20,00	20,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Классные журналы, метод.пособия	7	110	110	110	100,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Инструмент в кабинет технологии	8	67	67	67	300,00	300,00	300,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Мягкий спортивный инвентарь	9	32	32	32	9 540,22	9 540,22	9 540,22	305 287,00	305 287,00	305 287,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	760 645,00	760 645,00	760 645,00

Местный бюджет иная цель (8214,7398, S5590)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канц.товары, игры (8214)	1	30	30	30	775,00	775,00	775,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00
Материалы (ограждения)(S5590)	2	45	0	0	4 444,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Светоотражающие наклейки (8671)	4	781	781	781	18,38	18,38	18,38	14 354,00	14 354,00	14 354,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	237 614,00	37 614,00	37 614,00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канц.товары	1	13	0	0	10 268,07	0,00	0,00	133 484,94	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	133 484,94	0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего года (141)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозтовары	1	9	0	0	1 481,71	0,00	0,00	13 335,41	0,00	0,00
Итого	9000	x		x	x	x	x	13 335,41	0,00	0,00