

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Верхнепашинская СОШ №2

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Ю. В. Поротникова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов <1>
от "29" декабря 20 23 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования Енисейского
района"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Верхнепашинская средняя общеобразовательная
школа № 2

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	043D0028
глава по БК	808
по Сводному реестру	043Ц6055
ИНН	2447004471
КПП	244701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			за пределами планового периода
				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	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
Доходы, всего:	1000			101 685 678,23	98 974 560,05	98 974 560,05	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 342 654,24	85 063 107,46	85 063 107,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	85 212 654,24	83 933 107,46	83 933 107,46	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	131	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130					
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 343 023,99	13 911 452,59	13 911 452,59	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 343 023,99	13 911 452,59	13 911 452,59	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	155	0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		101 685 678,23	98 974 560,05	98 974 560,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 237 499,01	69 241 473,87	69 241 473,87	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 195 930,90	52 430 934,69	52 430 934,69	x
			260	375 000,00	375 000,00	375 000,00	
			212	121 800,40	121 800,40	121 800,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	145 596,60	145 596,60	145 596,60	
			226	129 000,00	129 000,00	129 000,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113,	226	205 000,00	205 000,00	205 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119		16 065 171,11	15 834 142,18	15 834 142,18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 065 171,11	15 834 142,18	15 834 142,18	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	0,00			x
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		427 744,80	427 744,80	427 744,80	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	427 744,80	427 744,80	427 744,80	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения	2212	323	260	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
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	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		31 020 434,42	29 305 341,38	29 305 341,38	
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			21 324 100,56	19 892 529,16	19 892 529,16	
из них:							

услуги связи	2640.1		221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
транспортные услуги	2640.2		222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги	2640.3		223	470 163,08	470 163,08	470 163,08	
аренда имущества	2640.4		224				
содержание имущества	2640.5	244	225	1 690 483,73	1 458 554,73	1 458 554,73	
обязательное страхование	2640.6		227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
повышение квалификации	2640.7		226				
прочие услуги и работы	2640.8		226	1 463 204,00	1 463 204,00	1 463 204,00	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	3 165 684,50	1 966 042,10	1 966 042,10	
приобретение материальных запасов	2640.10		290				
			340	14 490 565,25	14 490 565,25	14 490 565,25	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	9 696 333,86	9 412 812,22	9 412 812,22	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		31 020 434,42	29 305 341,38	29 305 341,38	
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) <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		31 020 434,42	29 305 341,38	29 305 341,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 163 552,23	14 880 030,59	14 880 030,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		15 163 552,23	14 880 030,59	14 880 030,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 726 882,19	13 295 310,79	13 295 310,79	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		14 726 882,19	13 295 310,79	13 295 310,79	
				0210275660	6 644 820,63	6 644 820,63	6 644 820,63	
				02102S5830	1 618 210,90	1 618 210,90	1 618 210,90	
				0210088210	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
				02102S5630	1 159 829,00	927 900,00	927 900,00	
				022E251710	1 199 642,40	0,00	0,00	
				02102L3040	3 919 379,26	3 919 379,26	3 919 379,26	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них <10.1>:	26430	x				
		26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26451	x		1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
		26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	x		31 020 434,42	29 305 341,38	29 305 341,38
		26510					
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения Директор Ю. В. Поротникова
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель Экономист Зисрева Л. Д. 8(39195)2-29-70
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Контрактный управляющий Деревянченко М. В.
(должность) (фамилия, инициалы)

"29" декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. руководителя МКУ "Управление образования Енисейского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е. В. Гудяева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 20 23 г.

<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26400 по соответствующей графе.

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------	------	------

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

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

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные до 3-х лет)	0001	1 443 876,65	1 443 876,65	1 443 876,65	1	1	1	4 053 464,28	3 980 596,55	3 980 596,55
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные от 3-х до 4 лет)	0002	1 443 876,65	1 443 876,65	1 443 876,65	6	6	6			
Присмотр и уход	0003	159 079,72	159 079,72	159 079,72	7	7	7			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (класс-комплект)	0001	1 075 305,07	1 075 305,07	1 075 305,07	7,00	7,00	7,00	78 326 779,33	77 120 100,28	77 120 100,28
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0002	94 238,28	94 238,28	94 238,28	177,00	177,00	177,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (класс-комплект)	0003	1 306 566,73	1 306 566,73	1 306 566,73	11,00	11,00	11,00			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0004	118 337,18	118 337,18	118 337,18	192,00	192,00	192,00			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0005	126 858,84	126 858,84	126 858,84	38,00	38,00	38,00			
Реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью	0006									
Обучение детей в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, созданных в малокомплектных образовательных (начальное звено) t=8	0007	151 661,32	151 661,32	151 661,32	4	4,00	4,00			
Обучение детей в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, созданных в малокомплектных образовательных (основное звено) t=8	0008	176 822,5	176 822,58	176 822,58	17	17,00	17,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (начальное звено, t=4)	0009	201 793,96	201 793,96	201 793,96	1	1,00	1,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (начальное звено, t=8)	0010	245 903,14	245 903,14	245 903,14	3	3,00	3,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (основное звено, t=8)	0010	393 168,58	393 168,58	393 168,58	4	4,00	4,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (основное звено, t=9)	0011	297 009,91	297 009,91	297 009,91	2	2,00	2,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (основное звено, t=12)	0012	75 270,02	75 270,02	75 270,02	4	4,00	4,00			

Индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего медицинского заключения и детей-инвалидов на дому (начальное звено)	0013	492 330,82	492 330,82	492 330,82	4	4,00	4,00			
Индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего медицинского заключения и детей-инвалидов на дому (основное звено)	0014	547 180,89	547 180,89	547 180,89	6	6,00	6,00			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	0015	6 471,01	6 471,01	6 471,01	447	447,00	447,00	2 832 410,63	2 832 410,63	2 832 410,63
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	85 212 654,24	83 933 107,46	83 933 107,46

3.2.3 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание детей в возрасте от 0-3 лет	0001	2 070,20	2 070,20	2 070,20	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Питание детей в возрасте от 3-7 лет	0002	2 399,32	2 399,32	2 399,32	6,00	6,00	6,00			
Питание детей школы	0003	2 800,00	2 800,00	2 800,00	320,00	320,00	320,00			
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00

3.2.5 Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2.6 Расчет доходов, от компенсации затрат

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

3.3.1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

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			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе				
штрафы	0310			
пени	0320			

суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.14 Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления"

3.14.1. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления"

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	0300	15 343 023,99	13 911 452,59	13 911 452,59
в том числе:				
целевые субсидии	0310	15 343 023,99	13 911 452,59	13 911 452,59
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами"

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Расчёт по муниципальному заданию

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно 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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	53 570 930,90	52 805 934,69	52 805 934,69
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53 570 930,90	52 805 934,69	52 805 934,69

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 - гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	11,90	55 050,05	10 291,70	98,42	20 193,24	50	15 291,68	30	9 175,01	7 861 147,90
Педагогический персонал	0002	84,36	35 280,05	9 816,53	316,93	9 466,57	50	9 800,02	30	5 880,01	35 714 708,29
Обслуживающий персонал	0003	25,70	32 409,47	3 742,75	81,92	14 180,59	50	9 002,63	30	5 401,58	9 995 074,71
Итого	9000	121,96	122 739,57	23 850,98	398,85	23 647,16		34 094,33		20 456,60	53 570 930,90

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	11,90	55 050,05	10 291,70	98,42	20 193,24	50	15 291,68	30	9 175,01	7 861 147,90
Педагогический персонал	0002	84,36	35 280,05	9 816,53	316,93	9 466,57	50	9 800,02	30	5 880,01	35 714 708,29
Обслуживающий персонал	0003	25,70	32 409,47	3 742,75	81,92	14 180,59	50	9 002,63	30	5 401,58	9 230 078,50
Итого	9000	121,96	122 739,57	23 850,98	398,85	23 647,16		34 094,33		20 456,60	52 805 934,69

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	11,90	55 050,05	10 291,70	98,42	20 193,24	50	15 291,68	30	9 175,01	7 861 147,90
Педагогический персонал	0002	84,36	35 280,05	9 816,53	316,93	9 466,57	50	9 800,02	30	5 880,01	35 714 708,29
Обслуживающий персонал	0003	25,70	32 409,47	3 742,75	81,92	14 180,59	50	9 002,63	30	5 401,58	9 230 078,50
Итого	9000	121,96	122 739,57	23 850,98	398,85	23 647,16		34 094,33		20 456,60	52 805 934,69

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

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			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	16 065 171,11	15 834 142,18	15 834 142,18
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 065 171,11	15 834 142,18	15 834 142,18
---	------	---------------	---------------	---------------

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	53 195 930,90	52 430 934,69	52 430 934,69	11 703 104,80	11 534 805,63	11 534 805,63
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	53 195 930,90	52 430 934,69	52 430 934,69	1 542 682,00	1 520 497,11	1 520 497,11
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	53 195 930,90	52 430 934,69	52 430 934,69	106 391,86	104 861,87	104 861,87
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	53 195 930,90	52 430 934,69	52 430 934,69	2 712 992,48	2 673 977,67	2 673 977,67
Итого	9000	x	x	x	16 065 171,11	15 834 142,18	15 834 142,18

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00							79 000,00	79 000,00	79 000,00
Проживание и проезд	0002	594,00	594,00	594,00							129 000,00	129 000,00	129 000,00
Расходы на проживание, организация питания, оплата за участие детей в культурно-массовых мероприятиях	0003										205 000,00	205 000,00	205 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	413 000,00	413 000,00	413 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пени	0001								0,00			
Гос. Пошлина	0002								0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	15 163 552,23	14 880 030,59	14 880 030,59
в том числе:				
услуги связи	0301	11 000,00	11 000,00	11 000,00
транспортные услуги	0302	25 000,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	0303	10 166 496,94	9 882 975,30	9 882 975,30
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305	530 654,73	530 654,73	530 654,73
обязательное страхование	0306	8 000,00	8 000,00	8 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	1 463 204,00	1 463 204,00	1 463 204,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 966 042,10	1 966 042,10	1 966 042,10
приобретение материальных запасов	0310	993 154,46	993 154,46	993 154,46
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 163 552,23	14 880 030,59	14 880 030,59

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефонная связь	0001										5 000,00	5 000,00	5 000,00
Почтовые отправления, конверты, марки	0002										6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Расходы на доставку	0001									25 000,00	25 000,00	25 000,00
	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	0001	769,93	769,93	769,93	10 160,47	9 792,22	9 792,22	7 822 847,45	7 539 325,81	7 539 325,81
Горячее водоснабжение	0002	403,78	403,78	403,78	711,70	711,70	711,70	287 369,05	287 369,05	287 369,05
Холодное водоснабжение	0002	839,08	839,08	839,08	151,89	151,89	151,89	127 448,15	127 448,15	127 448,15
ЖБО	0003	1 090,00	1 090,00	1 090,00	240,39	240,39	240,39	262 025,09	262 025,09	262 025,09
ТКО	0003	39,00	39,00	39,00	2 068,97	2 068,97	2 068,97	80 689,84	80 689,84	80 689,84
Электроснабжение	0004	89 388,92	89 388,92	89 388,92	17,74	17,74	17,74	1 586 117,36	1 586 117,36	1 586 117,36
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 166 496,94	9 882 975,30	9 882 975,30

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО кнопки передающий сигнал в пожарную часть	0001	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Дератизация, дезинсекция	0002	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Изменение содержания	0003	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

ТО ПС	0004	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00	24,00	24,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО охранной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО транспортного средства	0006	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Калибровка тахографа	0007	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5 833,33	5 833,33	5 833,33
Ремонт иправка картриджей, орг техники	0008								309 821,40	309 821,40	309 821,40
Услуги по ремонту мебели	0009								12 000,00	12 000,00	12 000,00
	0010										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	530 654,73	530 654,73	530 654,73

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО	0001	1,00	1,00	1,00	80 000,00	80 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Санитарно-гигиеническое обучение и подготовка	0001	2,00	2,00	2,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00
Медицинский осмотр работников	0002	6,00	6,00	6,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	0003	1,00	1,00	1,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00
Тревожная кнопка	0004	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Физическая охрана	0005	1,00	1,00	1,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Частная охрана	0006	1,00	1,00	1,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Аксарицидная обработка	0007	1,00	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Глонасс	0008	2,00	2,00	2,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Технический минимум водителя	0009	1,00	1,00	1,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00
Лабораторные исследования ХАСПП	0010	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обучение : курсы повышения квалификации	0011				77 000,00	77 000,00	77 000,00
Программное обеспечение	0012				68 500,00	68 500,00	68 500,00
Оплата труда лиц по ГПД	0013				20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0014						
	0015						
Итого	9000	x	x	x	1 463 204,00	1 463 204,00	1 463 204,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хоз товары; посуда; мягкий инвентарь	0001							19 609,42	19 609,42	19 609,42
Продукты питания дошкольная группа	0002							100 550,30	100 550,30	100 550,30
ГСМ	0003							488 991,45	488 991,45	488 991,45
Запчасти к автотранспорту	0004							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Канцелярские товары	0005							174 344,81	174 344,81	174 344,81
ГСМ для КММ	0006							50 000,00	50 000,00	50 000,00
Спец одежда	0007							18 000,00	18 000,00	18 000,00
Кубки, медали, ценные подарки	0008							14 000,00	14 000,00	14 000,00
Медикаменты	0009							31 658,48	31 658,48	31 658,48
Классные журналы	0010							6 000,00	6 000,00	6 000,00
Строй материалы для кабинета технологии	0011							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Бланки строгой отчетности	0012							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Дискеты, картриджи	0013							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Детская художественная литература	0014							4 695,00	4 695,00	4 695,00
Учебники	0015							1 604 347,10	1 604 347,10	1 604 347,10
Мебель	0016							112 000,00	112 000,00	112 000,00
Жалюзи	0017							50 000,00	50 000,00	50 000,00
Средства вычислительной техники	0018							70 000,00	70 000,00	70 000,00
Учебное оборудование	0019							100 000,00	100 000,00	100 000,00
Спортивное оборудование	0018							25 000,00	25 000,00	25 000,00
	0019									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 959 196,56	2 959 196,56	2 959 196,56

Расчёт по иной цели

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001		0,00					0,00		0,00	0,00
	0002		0,00					0,00		0,00	0,00
			0,00					0,00		0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	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 (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	0,00			0,00		
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	0,00			0,00		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	0,00			0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	0,00			0,00		
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Льготный проезд	0001							145 596,60	145 596,60	145 596,60
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	145 596,60	145 596,60	145 596,60

3.9 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению. (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подъемные	0001							42 800,40	42 800,40	42 800,40
Выплата денежной компенсации, взамен горячего завтрака и горячего обеда, обучающимся с ограниченными возможностями	0002							427 744,80	427 744,80	427 744,80
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	470 545,20	470 545,20	470 545,20

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 726 882,19	13 295 310,79	13 295 310,79
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305	1 159 829,00	927 900,00	927 900,00
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308			
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 199 642,40		
приобретение материальных запасов	0310	12 367 410,79	12 367 410,79	12 367 410,79
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	14 726 882,19	13 295 310,79	13 295 310,79

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт здания предписания	0001							1 159 829,00	927 900,00	927 900,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 159 829,00	927 900,00	927 900,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001							12 182 410,79	12 182 410,79	12 182 410,79
Хоз и строй материалы (подготовка к новому учебному году)	0002							185 000,00	185 000,00	185 000,00
Оборудование Доп Образование	0003							1 199 642,40	0,00	0,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 567 053,19	12 367 410,79	12 367 410,79

Расчёт по платным выплатам

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение путевок для ЛОЛ	0001							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы, пени	0001									
Гос пошлина	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308			
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001							1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00