



УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора МБОУ "Новокаргинская СОШ № 5"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.О. Эстер  
(подпись) (цифровая подпись)

29 декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)  
от "29" декабря 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение  
"Управление образования Енисейского  
района"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение "Новокаргинская средняя  
общеобразовательная школа № 5"

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	043D0028
глава по БК	808
по Сводному реестру	043П8539
ИНН	2447004182
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)			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				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					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			41 390 323,32	38 752 631,85	38 752 631,85	
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		34 464 955,05	33 760 763,58	33 760 763,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34 464 955,05	33 760 763,58	33 760 763,58	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 725 368,27	4 791 868,27	4 791 868,27	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 725 368,27	4 791 868,27	4 791 868,27	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
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					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		41 390 323,32	38 752 631,85	38 752 631,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 050 435,19	28 459 160,26	28 459 160,26	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 928 321,62	21 474 193,41	21 474 193,41	x
			260	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	153 542,20	153 542,20	153 542,20	
			226				
			260				
			214	206 218,24	206 218,24	206 218,24	x
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	213	6 622 353,13	6 485 206,41	6 485 206,41	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				x
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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			293				
			295				
			296				
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					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			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		12 339 888,13	10 293 471,59	10 293 471,59	
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			8 473 363,00	6 426 946,46	6 426 946,46	
из них:							
услуги связи	2640.1		221				
транспортные услуги	2640.2		222				
коммунальные услуги	2640.3		223	180 334,60	67 418,06	67 418,06	
аренда имущества	2640.4		224				
содержание имущества	2640.5	244	225	2 072 500,00	139 000,00	139 000,00	
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			272 594,00	272 594,00	272 594,00	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	957 861,82	957 861,82	957 861,82	
приобретение материальных запасов	2640.10		340	4 982 072,58	4 982 072,58	4 982 072,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	3 866 525,13	3 866 525,13	3 866 525,13	
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 1 "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			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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		12 339 888,13	10 293 471,59	10 293 471,59	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		12 339 888,13	10 293 471,59	10 293 471,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 770 280,30	5 657 363,76	5 657 363,76	
1.4.1.1	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 770 280,30	5 657 363,76	5 657 363,76	
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		6 369 607,83	4 436 107,83	4 436 107,83	
1.4.2.1	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		6 369 607,83	4 436 107,83	4 436 107,83	
	из них <10.1>:	26421.1	x	220076490				
		26421.2	x	21E151690				
		26421.3	x	210075660	3 111 665,45	3 111 665,45	3 111 665,45	
		26421.4	x	2100S5980				
		26421.5	x	2100L3040	853 329,41	853 329,41	853 329,41	
		26421.6	x	210088210	1 983 500,00	50 000,00	50 000,00	
		26424.7	x	210085300				



26424.8	x	02102S5830	421 112.97	421 112.97	421 112.97
---------	---	------------	------------	------------	------------

1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26424.9	x	210015210			
2		26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.4.4.	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		12 339 888,13	10 293 471,59	10 293 471,59
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 339 888,13	10 293 471,59	10 293 471,59
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения И.о. директора А.О.  
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнители Экономист Рак Е.С. 86919522970  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)  
контрактный управляющий  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

Е.В. Гуляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 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 - 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 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Обоснование (расчет) и прогноз показателей поступлений и расходов

3.1. Обоснование (расчет) и прогноз показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обоснование (расчет) и прогноз показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

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			
Покупные предпринятые и платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего в том числе:	0300			
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	0330			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	0340			
Проценты по вкладам (прекращению вклада)	0350			
Проценты по займам, финансовым инструментам	0360			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, и на дивидендах по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Покупные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Итого (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной или иной платы за аренду (объект), руб			Итого (в натуральном выражении)			Сумма 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
Недвижимое имущество, всего в том числе:	0100	X	X	X	X	X	X			
Доходы от имущества, всего в том числе:	0200	X	X	X	X	X	X			
Итого	0300	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднедневной объем средств, на которые начисляются проценты, руб			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, 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
Депозит 1	0101	X	X	X	X	X	X			
Депозит 2	0102	X	X	X	X	X	X			
Итого	0100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднедневной объем средств, на которые начисляются проценты, руб			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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
Итого	0100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

3.2.1. Обоснование (расчет) и прогноз 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			
Покупные предпринятые и платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	0300			
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 счет сверх установленное муниципальное задание и иной приписанной доходности учреждения	0330			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возмещающихся в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Покупные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Итого (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	Цена (тариф) за единицу услуги (работы) руб.			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Общий объем и планируемые поступления 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.
		(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ начального общего образования	0001	1 062 407,77	1 062 407,77	1 062 407,77	43,00	43,00	43,00	33 767 941,25	33 065 749,98	33 065 749,98
Реализация основных образовательных программ начального общего образования	0002	1 306 566,73	1 306 566,73	1 306 566,73	74,00	74,00	74,00			
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования	0003	1 393 876,83	1 393 876,83	1 393 876,83	12,00	12,00	12,00			
Обучение детей и подростков в классах для обучающихся с ограниченными возможностями: создание и реализация специальных образовательных технологий (ОУН)	0005	1 768 288,91	1 768 288,91	1 768 288,91	8,00	8,00	8,00			
Индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего муниципального задания на детей инвалидов на дому (содержание места)	0006	547 180,89	547 180,89	547 180,89	1,00	1,00	1,00			
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ	0007	6 471,01	6 471,01	6 471,01	110,00	110,00	110,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

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

Наименование показателя	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы) руб.			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Общий объем и планируемые поступления 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.
		(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в пользу сверх уставовленного муниципального задания и иных гражданских обязательств в пользу муниципальных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы) руб.			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Общий объем и планируемые поступления 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.
		(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги в возрасте 0-3 лет ДД	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Платные услуги в возрасте 3-7 лет ДД (платные места (платные))	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Платные услуги в возрасте 3-7 лет ДД (платные места (платные))	0003	1 800,00	1 800,00	1 800,00	22,00	22,00	22,00			
Платные услуги в возрасте 3-7 лет ДД (платные места (платные))	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Платные услуги в возрасте 3-7 лет ДД (платные места (платные))	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00	0,00

3.2.5. Расчет доходов, полученных в порядке возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей, возложенных на органы местного самоуправления

Наименование показателя	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы) руб.			Объем услуг, планируемых к исполнению			Общий объем и планируемые поступления 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.
		(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(сводный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.3. Обобщенные расчеты и итоговые показатели поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного платежа"

3.3.1. Обобщенные расчеты и итоговые показатели поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного платежа"

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			X
Излишне погашенные штрафы (арбитражные задолженности по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного платежа, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного платежа	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне погашенные штрафы (арбитражные задолженности по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней и иных сумм принудительного платежа (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600			

3.3.2. Обобщенные расчеты и итоговые показатели безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления"

3.3.1. Обобщенные расчеты и итоговые показатели безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне погашенные штрафы (арбитражные задолженности по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	0300	6 725 368,27	4 791 368,27	4 791 368,27
в том числе:				
субсидии	0310	6 725 368,27	4 791 368,27	4 791 368,27
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне погашенные штрафы (арбитражные задолженности по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней и иных сумм принудительного платежа (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600			

3.4. Обобщенные расчеты и итоговые показатели поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

Сумма руб.

Наименование показателя	Код строки	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 (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, кроме:	0300			
в том числе:	0310			
выплате процентов	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные неосуществленные доходы от оказания услуг (компенсация затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500))	0600			

3.5. Обеспечение (расчет) плановых показателей промежуточный доход по статье "Доходы от операций с активами"

3.5.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей промежуточный доход по статье "Доходы от операций с активами"

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.	Сумма руб.	
		(текущий финансовый год)	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, кроме:	0300			
в том числе:	0310			
рента и дивиденды по ценным бумагам	0310			
рента и дивиденды по облигациям и ценным бумагам	0320			
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные неосуществленные доходы от оказания услуг (компенсация затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500))	0600			

## Расчет по муниципальному заданию

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 учреждения" (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 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	22 068 321,61	21 614 193,41	21 614 193,41

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. 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 учебно-вспомогательный персонал	0001	6,25	47 486,72	9 749,36	756,24	15 875,91	50	13 190,76	30	7 914,45	3 561 504,09
Педагогический персонал	0002	33,86	31 910,58	2 797,81	1 910,57	13 019,77	50	8 864,08	30	5 318,43	12 965 907,75
Обслуживающий персонал	0003	13,90	33 218,89	3 512,01	1 470,56	10 472,37	50	9 227,47	30	5 536,48	5 840 909,78
Итого	9000	54,01	112 616,19					31 282,28		18 769,37	22 068 321,61

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (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. 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 учебно-вспомогательный персонал	0001	6,75	43 969,19	4 083,12	771,56	19 572,65	50	12 213,67	30	7 328,20	3 561 504,09
Педагогический персонал	0002	37,73	28 637,48	4 893,67	1 313,61	9 702,43	50	7 954,86	30	4 772,91	12 965 907,75
Обслуживающий персонал	0003	16,40	25 847,46	2 116,79	151,93	12 090,98	50	7 179,85	30	4 307,91	5 086 781,57
Итого	9000	60,88	98 454,13	11 093,58	2 237,10	41 366,06		27 348,37		16 409,07	21 614 193,41

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (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. 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 учебно-вспомогательный персонал	0001	6,75	43 969,19	4 083,12	771,56	19 572,64	50	12 213,66	30	7 328,20	3 561 504,09
Педагогический персонал	0002	37,73	28 637,48	4 893,67	1 313,61	9 702,43	50	7 954,86	30	4 772,91	12 965 907,75
Обслуживающий персонал	0003	16,40	25 847,46	2 116,79	151,93	12 090,98	50	7 179,85	30	4 307,91	5 086 781,57
Итого	9000	60,88	98 454,13	11 093,58	1 465,54	41 366,05		27 348,37		16 409,07	21 614 193,41

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется раздельно 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 учреждения всего	0300	6 622 353,13	6 485 706,41	6 485 706,41
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	6 622 353,13	6 485 706,41	6 485 706,41

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 взносов, 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	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование всего	0100	22 068 321,61	21 614 193,41	21 614 193,41	4 824 230,75	4 774 322,55	4 724 337,55

в том числе по ставке 7,9%	0110	21 928 321,61	21 474 193,41	21 474 193,41	1 824 730,75	1 734 352,88	1 724 332,88
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 7,9%	0210	21 928 321,61	21 474 193,41	21 474 193,41	685 921,33	657 751,61	657 751,61
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%	0340	21 928 321,61	21 474 193,41	21 474 193,41	43 856,64	42 948,39	42 948,39
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400						
в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	21 928 321,61	21 474 193,41	21 474 193,41	1 118 343,88	1 095 183,80	1 095 183,80
Итого:	9000	X	X	X	6 627 357,61	6 485 206,37	6 485 206,37

\*\* - Указанные страховые тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2004 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2010 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда (заполняется раздельно 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.
		(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Сутки при служебных командировках	0001	350,00	350,00	350,00	5,00	5,00	5,00	10	10	11	12	13	14
Проезд, проживание при служебных командировках	0002	1 132,00			1,00			2,00			0,00	0,00	0,00
Проезд детей на мероприятия	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, по которым пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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.
		(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	X	X	X	X	X	X	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.
		(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого:	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (заполняется раздельно 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.
		(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(секундный финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого:	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00



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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребности 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	245,70	293,87	293,87	14,262,06	11,924,23	11,924,23	3,504,189,12	3,504,189,12	3,504,190,12
Холодное водоснабжение	0002	761,57	464,55	464,55	143,52	145,13	145,13	109,300,08	67,418,06	67,418,06
Электроснабжение	0003	47,839,00	44,517,00	44,517,00	7,57	8,13	8,13	367,336,01	262,336,01	262,337,01
ЖКО	0004	125,00	765,00	765,00	461,00	0,00	0,00	58,000,00		
ТКО	0005	6,300	11,700	11,700	2,068,97	0,00	0,00	13,034,57		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4,046,859,73	3,933,943,19	3,933,945,19

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов) кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (двк, час) 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (смет)			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
Заправка и восстановление картриджа	0001	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
Техническое обслуживание радиосистемы передачи вызовов	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36,000,00	36,000,00	36,000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0003	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
Обслуживание технических средств пожарной сигнализации	0004	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00
Проведение дератизации, дезинсекции	0005	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
Измерение сопротивления	0006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
ТО автотранспорта	0007	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00
Промывка системы отопления	0008	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	139,000,00	139,000,00	139,000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	139,000,00	139,000,00	139,000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников (количество объектов)			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
Страхование автотранспорта	0001	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8,000,00	8,000,00	8,000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку) чел. (ед.)			Цена обучения одного работника, 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
Оплата за участие в курсах повышения квалификации	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (неуказанных 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	9	10	11
Проведение медицинского осмотра работников	0001	3,00	3,00	3,00	119,000,00	119,000,00	119,000,00			
Программное обеспечение	0002	1,00	1,00	1,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00			
Аккредитация водителя	0003	1,00	1,00	1,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00			
Обучение по минимуму водителей Г ДОНАСС	0004	1,00	1,00	1,00	2,004,00	2,004,00	2,004,00			
Обслуживание пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	14,400,00	14,400,00	14,400,00			
Лабораторные исследования	0006	1,00	1,00	1,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00			
Проведение пресервационного и послепресервационного осмотра	0007	2,00	2,00	2,00	80,000,00	80,000,00	80,000,00			
Сангит. обучение	0008	1,00	1,00	1,00	22,440,00	22,440,00	22,440,00			
СБИС	0009	4,00	4,00	4,00	25,750,00	25,750,00	25,750,00			
Итого	9000	x	x	x	272,594,00	272,594,00	272,594,00			

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
Приобретение мебели	0001	10,00	10,00	10,00	27,576,74	27,576,74	27,576,74	275,767,36	275,767,36	275,767,36
Приобретение бумаги, расходных материалов для организации деятельности работников и воспитанников	0002	310,00	310,00	310,00	80,65	80,65	80,65	25,000,00	25,000,00	25,000,00

Приобретение учебного оборудования	0003	4,00	4,00	4,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Приобретение спортивного оборудования	0004	2,00	2,00	2,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение средств вычислительной техники	0005	2,00	2,00	2,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Приобретение бланков строгой отчетности	0006	4,00			0,00					
Приобретение медикаментов переносных средств	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	0008	400,00	400,00	400,00	62,50	62,50	62,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение наглядных и звуковых пособий (видеомассет, аудиомассет, слайдов и т.д.) и миксеров	0009									
дискеты, картриджи	0010							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Жапон	0011									
Приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельства грамот, дипломов обучающимся, медалей "За особые успехи в учении"	0012	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
учебных пособий, художественной литературы для пополнения библиотечных фондов и т.д.	0013	16,00	16,00	16,00	30 068,40	30 068,40	30 068,40	481 094,46	481 094,46	481 094,46
Приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей	0014	1 690,00	1 690,00	1 690,00	29,59	29,59	29,59	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение ГСМ для подвоза обучающихся	0015	3 050,00	3 050,00	3 050,00	57,69	57,69	57,69	175 964,75	175 964,75	175 964,75
Приобретение классных журналов	0016	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение запасных частей	0017							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение посуды	0018									
	0019	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение хозяйственных товаров	0020	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00			
Строительные материалы	0021									
Мягкий инвентарь	0022									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 303 826,57	1 303 826,57	1 303 826,57

## Расчет по иным целям

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 2024г. (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		0,00	0,00
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



3.8.3 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 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	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	10,00	10,00	10,00	20 621,82	20 621,82	20 621,82	206 218,24	206 218,24	206 218,24
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	206 218,24	206 218,24	206 218,24

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 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	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
Выплата ден. компенсации	0001									
Подъемное пособие	0002							149 542,20	149 542,20	149 542,20
Путевки	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	149 542,20	149 542,20	149 542,20

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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	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

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	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

3.13. 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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	6 369 607,83	4 436 107,83	4 436 107,83
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305	1 933 500,00	0,00	0,00
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			
приобретение материальных запасов	0310	4 436 107,83	4 436 107,83	4 436 107,83
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	6 369 607,83	4 436 107,83	4 436 107,83

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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	на 2024г. (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
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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



## Расчет платные

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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

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

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)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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			
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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			

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. (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
	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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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
Продукты питания, площадка	0001							200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00