

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора МАОУ СШ № 5

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Г.Ф. Липовецкая
(расшифровка подписи)

09 июня 2025 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
09 июня 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Главное управление образования администрация города Красноярска

Учреждение:
Единица измерения:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных
предметов"

Дата 09.06.2025

по Сводному реестру 043Щ4936

глава по БК 912

по Сводному реестру Щ4936

ИНН 2465040803

КПП 246501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Россий-ской Федера-ции ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 088 515,60	1 184 988,21	0	0	0	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	0	0	0	-	-
Доходы, всего:	1000		111 157 695,90	3 549 477,81	104 128 829,23	3 285 115,29	103 983 077,72	3 285 115,29		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	235,92	x	235,92	x	235,92	x	-
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	235,92	x	235,92	x	235,92	x	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 647 655,74	3 484 843,46	103 618 789,07	3 284 879,37	103 473 037,56	3 284 879,37	-	-
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	110 647 655,74	x	103 618 789,07	x	103 473 037,56	x	-	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения (питание детей- собственный пищеблок)	1220	130	x	2 040 408,00	x	2 040 408,00	x	2 040 408,00	x	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	930 425,40	x	930 425,40	x	930 425,40	x	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	200 013,02	x	13,02	x	13,02	x	-
доходы от компенсации затрат	1250	130	x							
Родительская плата	1260	130	x	313 997,04	x	314 032,95	x	314 032,95	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	63 423,43	x		x		x	-
в том числе:	1310	140		0,00					-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	975,00	x	0,00	x		x	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		510 040,16		510 040,16		510 040,16	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							-	-
прочие доходы, всего	1500	150		0,00		0,00			-	-
в том числе:							0,00	x	-	x
	1510	150								
	1520	150								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00			-	-
в том числе:				0,00					-	-
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00					-	-
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	113 246 211,50	4 734 466,02	104 128 829,23	3 285 115,29	103 983 077,72	3 285 115,29		0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	89 090 700,25	1 434 099,35	83 925 263,03	1 000 411,65	83 933 820,60	1 000 411,65	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
оплата труда	2110	111	68 445 013,75	1 101 374,64	64 458 722,18	768 365,33	64 465 295,13	768 365,33	x	
в том числе: стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		111	542 700,00		542 700,00		542 700,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		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	20 645 686,50	332 724,71	19 466 540,85	232 046,32	19 468 525,47	232 046,32	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 645 686,50	332 724,71	19 466 540,85	232 046,32	19 468 525,47	232 046,32	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							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			x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		0,00		0,00		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	10 000,00	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		10 000,00					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00		0,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
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								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	24 155 511,25	3 290 366,67	20 203 566,20	2 284 703,64	20 049 257,12	2 284 703,64		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 912 077,45	2 802 145,53	17 491 266,20	2 176 606,19	17 336 957,12	2 176 606,19		
из них:										
Услуги связи	2641	244	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00		
Транспортные услуги	2642	244	23 730,00	0,00	23 730,00	0,00	23 730,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	148 854,96	0,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	3 032 710,83	51 661,18	3 725 600,33	19 078,37	3 725 600,33	19 078,37		
Прочие услуги	2645	244	2 057 750,96	17 844,20	1 772 445,56	0,00	1 772 454,56	0,00		
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	5 055 842,76	127 644,16	3 433 453,29	128 543,40	3 433 453,29	128 543,40		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	10 525 187,94	2 604 995,99	8 166 537,02	2 028 984,42	8 012 218,94	2 028 984,42		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 243 433,80	488 221,14	2 712 300,00	108 097,45	2 712 300,00	108 097,45		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010								x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

___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 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 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.

– ___⁵ 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.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

___⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

___⁸ 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за предела-ми плано-вого периода
					(текущий финансо-вый год)	(первый год плано-вого периода)	(второй год плано-вого периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		27 445 877,92	22 488 269,84	22 333 960,76	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x		935 000,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		2 719 840,32			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		2 719 840,32			
	из них:	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		23 791 037,60	22 488 269,84	22 333 960,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 990 630,77	19 693 526,04	19 539 216,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		19 990 630,77	19 693 526,04	19 539 216,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		510 040,16	510 040,16	510 040,16	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
		26421.14						
		26421.15						
		26421.16						
		26421.17						
		26421.18						
		26421.19						

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		510 040,16	510 040,16	510 040,16	
	из них:	26421.1	x	02200S5630				
		26421.2		022R373980				
		26421.4		0220086170	510 040,16	510 040,16	510 040,16	
		26421.6		0220086040				
		26421.7		0220088230				
		26421.9		0220088100				
		26421.10		0260088130				
		26421.11		0270088240				
		26421.13		02200S5630				
		26421.14						
		26421.15						
		26421.16						
		26421.17						
		26421.18						
		26421.19						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них:							
		26430.1		0220086170				
		26430.2		0220088100				
		26430.3		0270088240				
		26430.4		0220088110				
		26430.5		02260088130				
		26430.6		02200L7502				
		26430.7		02200S5630				
		26430.8		02600S0990				
		26430.6						
		26430.7						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 290 366,67	2 284 703,64	2 284 703,64	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 290 366,67	2 284 703,64	2 284 703,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026					
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		23 791 037,60	22 488 269,84	22 333 960,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		23 791 037,60			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2026			22 488 269,84		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2027				22 333 960,76	

Принято №
от 09.06.25

Наблюдательный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Будущий экономист

Григорьев В. А.
(фамилия, имя, отчество)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

09.06 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

Т. В. Андусова

(расшифровка подписи)

09.06

2025 г.

(подпись)

В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов деятельности показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в строке 2600 раздела 1 «Бюджетные и внебюджетные» Планов

10. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов расходов являются в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующим указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 «Бюджетные и внебюджетные» Планов

11. Указывается сумма платежей (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

12. Указывается сумма платежей товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

13. Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение платить не формируется

14. Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	235,92	235,92	235,92
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	235,92	235,92	235,92
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	235,92	235,92	235,92

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	0100	x	x	x	x	x	x	235,92	235,92	235,92
в том числе										
помещения	0101	3,00	3,00	3,00	13,1	13,1	13,1	235,92	235,92	235,92
помещения	0102							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	235,92	235,92	235,92

(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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			
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	114 132 499,20	106 903 668,44	106 757 916,93
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	110 647 655,74	103 618 789,07	103 473 037,56
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	3 284 830,44	3 284 866,35	3 284 866,35
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	200 013,02	13,02	13,02
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	114 132 499,20	106 903 668,44	106 757 916,93

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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 начального общего образования	0001	85 531,41	80 269,23	80 046,05	490,00	490,00	490,00	41 910 391,14	39 331 925,04	39 222 564,33
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	95 307,87	89 437,99	89 190,21	490,00	490,00	490,00	46 700 854,60	43 824 617,07	43 703 203,97
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	85 456,83	80 269,27	80 046,10	98,00	98,00	98,00	8 374 769,53	7 866 388,20	7 844 517,46
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0004	50,06	45,76	48,70	95 778,00	95 778,00	95 778,00	4 794 934,09	4 383 044,01	4 664 307,00
Предоставление питания	0005	15 567,13	14 317,91	13 983,87	522,00	522,00	522,00	8 126 041,42	7 473 949,70	7 299 579,75
Организация отдыха детей и молодежи	006	4 306,19	4 295,73	4 295,73	172,00	172,00	172,00	740 664,96	738 865,05	738 865,05
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 647 655,74	103 618 789,07	103 473 037,56

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
--	--	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(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)
питание детей (летние оздоровительные площадки)	0001	87,44	87,45	87,45	3 591	3 591	3 591	313 997,04	314 032,95	314 032,95
платные образовательные услуги, в том числе:	0002							930 425,40	930 425,40	930 425,40
Дошколёнок		60,00	60,00	60,00	9494	9494	9494	569 664,00	569 664,00	569 664,00
Английский +		230,00	230,00	230,00	413	413	413	94 944,00	94 944,00	94 944,00
ИЗО-студия		115,00	115,00	115,00	413	413	413	47 472,00	47 472,00	47 472,00
"Развивайка"		65,10	65,10	65,10	3354	3354	3354	218 345,40	218 345,40	218 345,40
Организация питания прочей категории обучающихся, в т.ч.	0003							2 040 408,00	2 040 408,00	2 040 408,00
Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 5-11 классов завтрак		114,32	114,32	114,32	5100	5100	5100	583032,00	583032,00	583032,00
Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 5-11 классов обед		171,46	171,46	171,46	8500	8500	8500	1457376,00	1457376,00	1457376,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3284830,44	3284866,35	3284866,35

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(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)
коммунальные расходы	0001	16667,42	0,76	0,76	12	12	12	200 009,07	9,07	9,07
расходы на содержание имущества	0002	0,33	0,33	0,33	12	12	12	3,95	3,95	3,95
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200013,02	13,02	13,02

(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	63 423,43	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320	0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	0330	63 423,43		
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	63 423,43	0,00	0,00

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

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	510 040,16	510 040,16	510 040,16
в том числе:				
целевые субсидии	0310	510 040,16	510 040,16	510 040,16
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	510 040,16	510 040,16	510 040,16

(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2025 г	2026 г	2027 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы, всего	0300	975,00	0,00	0,00
в том числе:				
безвозмездные денежные поступления	0310	975,00	0,00	0,00
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	975,00	0,00	0,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 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	6 838 060,47	7 172 069,64	7 156 662,43
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	6 838 060,47	7 172 069,64	7 156 662,43

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера	северная надбавка					
							%	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	11,75	24 539,20	3 481,00		311,07	11 544,93	30	4 601,10	30	4 601,10	3 460 026,08
Обслуживающий персонал (пищеблок)	0002	7,44	37 836,41	4 679,59	0,00	18 968,17	30	7 094,33	30	7 094,33	3 378 034,39	
			0					0,00		0,00	0	
Итого	9000	x	62 375,61	8 160,59		311,07	30 513,09	11 695,43		11 695,43	6 838 060,47	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го 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	11,75	27 235,89	3 481,00	311,07	13 230,36	30	5 106,73	30	5 106,73	3 840 260,00
Обслуживающий персонал (пищеблок)	0002	7,44	37 318,66	4 679,59	0,00	18 644,57	30	6 997,25	30	6 997,25	3 331 809,64
			0					0,00		0,00	0
Итого	9000	x	64 554,55	8 160,59	311,07	31 874,93		12 103,98		12 103,98	7 172 069,64

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	11,75	27 235,89	3 481,00	311,07	13 230,36	30	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	30	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	3 840 260,00
Обслуживающий персонал (пищеблок)	0002	7,44	37 146,08	4 679,59	0,00	18 536,71	30	6 964,89	30	6 964,89	3 316 402,43
			0					0,00		0,00	0
Итого	9000	x	64 381,97	8 160,59	311,07	31 767,08		12 071,62		12 071,62	7 156 662,43

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 065 094,01	2 165 965,10	2 161 312,12
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 065 094,01	2 165 965,10	2 161 312,12

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	6 838 060,47	3 840 260,00	3 840 260,00	1 504 373,21	1 851 063,80	1 846 410,82
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0210	6 838 060,47	3 840 260,00	3 840 260,00	198 303,70	111 367,50	111 367,50
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0230	6 838 060,47	3 840 260,00	3 840 260,00	13 676,10	7 680,50	7 680,50
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев							
на производстве и профессиональных заболеваний							
обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование							
по ставке 5,1 %	0310	6 838 060,47	3 840 260,00	3 840 260,00	348 741,00	195 853,30	195 853,30
Итого	9000	x	x	x	2 065 094,01	2 165 965,10	2 161 312,12

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	0,00	0,00	0,00

* 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».

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027 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	50 033 593,90	47 000 252,54	47 022 232,70
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50033593,9	47000252,54	47022232,7

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	115,36	36 143,09	10 507,34	49,44	12 032,65	30	6 776,83	30	6 776,83	50 033 593,90
	0002		0					0,00		0,00	0
			0					0,00		0,00	0
Итого	9000	x	36 143,09	10 507,34	49,44	12 032,65		6 776,83		6 776,83	50 033 593,90

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установленная числен-ность, 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного 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
Педагогический персонал	0001	115,36	33 951,88	10 507,34	49,44	10 663,14	30	6 365,98	30	6 365,98	47 000 252,54
	0002		0					0,00		0,00	0
			0					0,00		0,00	0
Итого	9000	x	33 951,88	10 507,34	49,44	10 663,14		6 365,98		6 365,98	47 000 252,54

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установленная числен-ность, 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного 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
Педагогический персонал	0001	115,36	33 967,74	10 507,34	49,44	10 673,07	30	6 368,95	30	6 368,95	47 022 232,70
	0002		0					0,00		0,00	0
			0					0,00		0,00	0
Итого	9000	x	33 967,74	10 507,34	49,44	10 673,07		6 368,95		6 368,95	47 022 232,70

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 110 147,08	14 194 082,75	14 200 720,35
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 110 147,08	14 194 082,75	14 200 720,35

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	50 033 593,90	47 000 252,54	47 022 232,70	11 007 391,88	10 340 062,05	10 344 897,25
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	50 033 593,90	47 000 252,54	47 022 232,70	1 450 974,40	1 363 007,30	1 363 644,70
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0230	50 033 593,90	47 000 252,54	47 022 232,70	100 067,20	94 000,50	94 044,50
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев							
на производстве и профессиональных заболеваний							
обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	50 033 593,90	47 000 252,54	47 022 232,70	2 551 713,60	2 397 012,90	2 398 133,90
Итого	9000	x	x	x	15 110 147,08	14 194 082,75	14 200 720,35

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	77 186,04	0,00	0,00

* 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».

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	11 491 494,18	10 286 400,00	10 286 400,00
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	11 491 494,18	10 286 400,00	10 286 400,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	7,00	80 382,93	20 724,57	526,69	28 988,07	30	15 071,80	30	15 071,80	6 752 166,18
Учебно-вспомогательный персонал	0002	6,00	35 904,00	4 683,42	0,00	17 756,58	30	6 732,00	30	6 732,00	2 585 088,00
Педагогический персонал (воспитатель, педагог-библиотекарь)	0003	5,00	35 904,00	9 476,92	0,00	12 963,08	30	6 732,00	30	6 732,00	2 154 240,00
Итого	9000	x	152 190,93	34 884,91	526,69	59 707,73		28 535,80		28 535,80	11 491 494,18

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	7,00	74 076,00	20 724,57	526,69	25 046,24	30	13 889,25	30	13 889,25	6 222 384,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	6,00	30 788,00	4 683,42	0,00	14 559,08	30	5 772,75	30	5 772,75	2 216 736,00
Педагогический персонал (воспитатель, педагог-библиотекарь)	0003	5,00	30 788,00	9 476,92	0,00	9 765,58	30	5 772,75	30	5 772,75	1 847 280,00
Итого	9000	x	135 652,00	34 884,91	526,69	49 370,90		25 434,75		25 434,75	10 286 400,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Устано-влен-ная числен-ность, 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	7,00	74 076,00	20 724,57	526,69	25 046,24	30	13 889,25	30	13 889,25	6 222 384,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	6,00	30 788,00	4 683,42	0,00	14 559,08	30	5 772,75	30	5 772,75	2 216 736,00
Педагогический персонал (воспитатель, педагог-библиотекарь)	0003	5,00	30 788,00	9 476,92	0,00	9 765,58	30	5 772,75	30	5 772,75	1 847 280,00
Итого	9000	x	135 652,00	34 884,91	526,69	49 370,90		25 434,75		25 434,75	10 286 400,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027 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			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 470 445,41	3 106 493,00	3 106 493,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 470 445,41	3 106 493,00	3 106 493,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		11 491 494,18	10 286 400,00	10 286 400,00	2 528 139,01	2 263 008,20	2 263 008,20
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Федерации, всего	0200						
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		11 491 494,18	10 286 400,00	10 286 400,00	333 254,70	298 305,60	298 305,60
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	11 491 494,18	10 286 400,00	10 286 400,00	22 983,10	20 572,80	20 572,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование		11 491 494,18	10 286 400,00	10 286 400,00	586 068,60	524 606,40	524 606,40
Итого	9000	x	x	x	3 470 445,41	3 106 493,00	3 106 493,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСТУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСТУ 266)	0200	4 679,16	0,00	0,00

* 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».

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	21 122 800,42	16 477 965,87	16 323 656,79
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00	0,00	0,00
услуги связи	0301	68 000,00	68 000,00	68 000,00
транспортные услуги	0302	23 730,00	23 730,00	23 730,00
коммунальные услуги	0303	3 392 288,76	3 013 800,00	3 013 800,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование, налоги, сборы, иные платежи	0306	0,00	0,00	0,00
Обучение, повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	22 900,00	22 900,00	22 900,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2 034 850,96	1 749 545,56	1 749 554,56
приобретение основных средств	0309	5 055 842,76	3 433 453,29	3 433 453,29
приобретение материальных запасов	0310	10 525 187,94	8 166 537,02	8 012 218,94
приобретение продуктов питания	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	21 122 800,42	16 477 965,87	16 323 656,79

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения) .

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 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
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Расходы, связанные с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся; расходы на доставку учебного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, мебели для учебных целей, музыкальных инструментов, средств вычислительной техники для организации деятельности работников и обучающихся, наглядных изобразительных пособий, учебников	2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ)	3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	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 стро- ки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовы й 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
компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001	0			12			65			0,00	0,00	0,00
компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002	0			12			65			0,00	0,00	0,00
компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"		0			12			65			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовы й год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>педагоги компенсация персоналу при увольнении</i>	0001	0,00	0	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>ауп компенсация персоналу при увольнении</i>	0002	0,00	0	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>мунбюджет компенсация персоналу при увольнении</i>	0003	0,00	0	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 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
Почтовые расходы, Телематические услуги для мониторинга транспортных средств (ГЛОНАСС)	0001	0	0	0	0	0	0						
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0002	2	2	2	3	3	3	3000,00	3000,00	3000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0003	1	1	1	12	12	12	4166,67	4166,67	4166,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68 000,00	68 000,00	68 000,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025г.	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
0702 0220075640 Транспортные услуги	0001	2	2	2	11865,00	11865,00	11865,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00
	0002									
	0003									
0702 0220074090 Транспортные услуги	0001									
	0002									
	0003									
0702 0220000610 Транспортные услуги	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 730,00	23 730,00	23 730,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Электроэнергия (квтч)	0001	92629,28	92629,28	92629,28	10,09	10,09	10,09	935 000,00	935 000,00	935 000,00
Отопление (гкал)	0002	733,01	590,57	590,57	2657,23	2657,23	2657,23	1 947 767,32	1 569 278,56	1 569 278,56
ХОВ (гр. Вода м3)	0003	96	96	96	7,52	7,52	7,52	721,44	721,44	721,44
Энергосервисные	0004	0	0	0	10,09	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00
Вода хол. (м3)	0005	7420,51	3017,71	3017,71	34,67	34,67	34,67	257 269,14	104 624,10	104 624,10
Водоотведение (м3)	0006	3060	3060	3060	22,52	22,52	22,52	68 895,90	68 895,90	68 895,90
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0007	3000	3000	3000	11,26	11,26	11,26	33 780,00	33 780,00	33 780,00
ИТОГО								3 243 433,80	2 712 300,00	2 712 300,00
Обращение с ТКО	0008	106,02	214,75	214,75	1403,98	1403,98	1403,98	148 854,96	301 500,00	301 500,00
ИТОГО								148 854,96	301 500,00	301 500,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 392 288,76	3 013 800,00	3 013 800,00

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 (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 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
	1										0,00	0,00	0,00
	2												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
видов техники (в т.ч. вычислительной техники и	0009	1	1	1	12	12	12			
Ремонт автомобиля	0010	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Ремонт мебели		1	1	1	1	1	1	63 500,00	63 500,00	63 500,00
Ремонт вычислительной, орг. Техники,правка картриджей	0011	1	1	1	12	12	12	80 000,00	101 836,00	101 836,00
Ремонт инвентаря, бытовых приборов, музыкального оборудования	0012	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Расходы по содержанию здания	0013	1	1	1	1	1	1			
Деватизация	0014	1	1	1	12	12	12	35 801,70	35 801,70	35 801,70
Обслуживание водопроводных и канализационных сетей	0016	1	1	1	1	1	1			
Текущее и аварийное обслуживание	0017	1	1	1	1	1	1	100 210,60	103 680,00	103 680,00
Промывка и опрессовка	0018	1	1	1	1	1	1	45 067,00	45 067,00	45 067,00
Текущий ремонт	0019	1	1	1	1	1	1	48 071,19	0,00	0,00
Обслуживание электроосветительной системы	0020	1	1	1	1	1	1			
Текущий ремонт	0021	1	1	1	12	12	12	58 131,60	57 600,00	57 600,00
Замеры сопротивления изоляции	0022	1	1	1	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Обслуживание технологического оборудования	0023	1	1	1	12	12	12	165 900,00	361 200,00	361 200,00
Проверка средств измерения, счетчиков	0024	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Обслуживание прачечного оборудования	0025	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Обслуживание приборов учета тепла	0026	1	1	1	1	1	1			
Обслуживание	0027	1	1	1	1	1	1	14 492,40	8 500,00	8 500,00
Проверка	0028	1	1	1	12	12	12	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Ремонт приборов	0029	1	1	1	1	1	1	3 526,00	3 526,00	3 526,00
Промывка теплообменников	0031	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Ремонт систем оповещения	0032	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Ремонт ограждений	0033	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Подготовка к новому учебному году (ремонт)	0034	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Зарядка сантехнической	0035	1	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений и металлических конструкций	0036	1	1	1	1	1	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	0037	1	1	1	1	1	1	20 601,10	20 601,10	20 601,10
	0038	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Клеящая обработка	0039	1	1	1	1	1	1	9 469,40	6 000,00	6 000,00
Аутсорсинг уб.помещений	0040	1	1	1	1	1	1	1 627 753,84	2 101 457,34	2 101 457,34
Аутсорсинг уб.территории	0041	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Примемка приборов учета холодной воды	0042	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Аутсорсинг обслуживание здания	0043	1	1	1	8	8	8	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технологического оборудования										
опловых	0044	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обработка дерева	0045	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Освидетельствование лифта	0046	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Аварийное обслуживание (тек ремонт) допы	0047	1	1	1	1	1	1	0,00	48 383,99	48 383,99
Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов	0048	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Испытание и перекачка на новую складку напорных пожарных рукавов	0049	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Затраты на обслуживание индивидуальных тепловых пунктов	0050	1	1	1	1	1	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Обработка тканей (занавеса сцены)	0051	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
РЕМОНТЫ	0015	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Обслуживание автоматического шлаббаума	0030	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Обслуживание вентиляции	0055	1	1	1	12	12	12	35 280,00	35 280,00	35 280,00
Испытание дизлектрических перчаток	0056	1	1	1	12	12	12	500,00	500,00	500,00
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	0057	1	1	1	1	1	1	31 056,00	37 267,20	37 267,20
Испытание наружных пожарных лестниц	0058	1	1	1	1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Определение категории огнестойкости и взрывопожарности складского помещения	0059	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Испытание огнезащитного покрытия помещений	0060	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
	0061	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Определение предела огнестойкости лестничных маршей	0062							1 500,00	1 500,00	1 500,00
Испытание кровли	0063							0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных дверей на огнестойкость	0064							84 000,00	84 000,00	84 000,00
Обслуживание системы ДВЛ/Оудаления	0065							0,00	0,00	0,00
Обслуживание систем оповещения	0066							24 000,00	24 000,00	24 000,00
Экспертиза имущества для списания	0067							0,00	0,00	0,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0068							39 988,00	40 000,00	40 000,00
	0069							0,00	0,00	0,00
Установка автоматических ворот	0070							0,00	0,00	0,00
Обслуживание футбольных полей	0071							69 600,00	69 600,00	69 600,00
Обслуживание спортивных площадок	0072							48 000,00	48 000,00	48 000,00
Ремонт, диагностика автотранспорта	0073							0,00	0,00	0,00
Уборка и вывоз снега с крыши здания	0074							7 950,00	0,00	0,00
Проверка и обслуживание медицинских приборов	0075							27 000,00	27 000,00	27 000,00
Установка и обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки	0076							16 800,00	0,00	0,00
Проверка приборов	0077							0,00	0,00	0,00
Обслуживание домофонной системы, турникетов	0078							67 824,00	48 600,00	48 600,00
Обслуживание лифта								0,00	0,00	0,00
Обслуживание эвакуационных дверей с автомат открыванием								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Ремонты по предписаниям								0,00	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения								47 988,00	84 000,00	84 000,00
								0,00		
ИТОГО								3 032 710,83	3 725 600,33	3 725 600,33

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг										
Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, чел.(ед.)			Цена, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 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
Обследование технического состояния внутри и наружных систем инж.обеспечения	0001	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр, возмещение медосмотра	0002	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!				352 421,00	238 380,00	238 380,00
Культурно-массовые мероприятия	0003	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Психиатрическое освидетел., оценка профессиональных рисков	0004	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение рекламы в СМИ, размещение в газете "Городские новости"	0005	12,00	12,00	12,00	2 708,33	3 333,33	3 333,33	32 500,00	40 000,00	40 000,00
Лицензионное программное обеспечение, сопровождение	0006	12,00	12,00	12,00	13 900,63	19 295,63	19 295,63	166 807,56	231 547,56	231 547,56
Создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ	0007	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Подписка, электронная подписка	0008	11,90	14,68	14,68	4 800,00	4 800,00	4 800,00	57 552,06	70 452,06	70 452,06
Предрейсовый медосмотр	0009	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по охране труда	0014	1,00	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Обучение по теплосетротехничеству	0015	1,00	1,00	1,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Обучение по пожарной безопасности	0016	25,56	3,33	3,33	450,00	450,00	450,00	11 500,00	1 500,00	1 500,00
Курсы повышения квалификации	0017	2,33	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	0018	0,00	0,00	0,00	264,40	264,40	264,40	0,00	0,00	0,00
Изготовление технических паспортов	0019	1,00	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
Охрана ЧОП	0020	1,00	1,00	1,00	1 064 786,40	1 072 800,00	1 072 800,00	1 064 786,40	1 072 800,00	1 072 800,00
Обслуживание охранной сигнализации	0021	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Разработка псд, экспертиза проекта	0022	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Установка систем управления доступом	0023	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно- спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	0024	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Проведение санминимума (ЦГСЭН)	0025	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!				28 883,94	34 925,94	34 934,94
Обучение первой медицинской помощи	0026	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
Организация ПИТАНИЯ детей	0027	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЖ, подготовка псд	0028	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	0029	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за обновление справочно-информационных баз данных								0,00	0,00	0,00
Изготовление печатей, штампов								0,00	0,00	0,00
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ)								27 100,00	0,00	0,00
Пожарный аудит, энергоаудит								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Проведение аттестации рабочих мест								18 000,00	26 640,00	26 640,00
Утилизация списанного оборудования								0,00	0,00	0,00
Услуги по реализации программ с использованием сетевой формы, услуги в области информационных технологий								12 800,00	25 800,00	25 800,00
Лабораторные исследования(производственный контроль)								0,00	0,00	0,00
Охрана объекта (тревожная кнопка)								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Оценка профессиональных рисков								0,00	0,00	0,00
Разработка и изготовление планов эвакуации								0,00	0,00	0,00
Монтаж электронных замков								0,00	0,00	0,00
Дутсорсинг								0,00	0,00	0,00
Централизованная охрана учреждения								24 000,00	24 000,00	24 000,00
Монтаж пожарной и охранной сигнализации								0,00	0,00	0,00
Монтаж системы видеонаблюдения								0,00	0,00	0,00
Консультант-Плюс								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Разработка лимитов образования отходов на их размещение								0,00	0,00	0,00
Обучение контрактных управляющих								12 000,00	0,00	0,00
Монтаж и установка калиток, пандуса, распашных ворот								0,00	0,00	0,00
Экспертиза на соответствие санитарным правилам СБИС (передача счетов)								0,00	0,00	0,00
								200 000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2 057 750,96	1 772 445,56	1 772 454,56
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ								22 900,00	7 900,00	7 900,00
	226							2 034 850,96	1 764 545,56	1 764 554,56

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

[illegible]

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2027 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
Компенсация питания учащимся с ОВЗ на дому	0001	0,00	0,00	0,00	4	4	4	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00