

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МАОУ СШ № 5

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Т. Ю. Алексеева
(расшифровка подписи)

23 октября 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024
г
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
23 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
Главное управление образования администрация города Красноярск

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов"
Единица измерения:

Коды

Дата	23.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	043Щ4936 912
по Сводному реестру	Щ4936
ИНН	2465040803
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x	115 070 025,16	6 592 852,96	95 432 607,84	734 465,00	95 157 141,43	734 465,00		0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	82 055 913,49	1 612 918,52	73 782 211,96	380 871,27	73 861 945,55	380 871,27	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	63 061 322,26	1 238 800,63	56 668 362,90	292 527,86	56 729 602,25	292 527,86	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	18 994 591,23	374 117,89	17 113 849,06	88 343,41	17 132 343,30	88 343,41	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 994 591,23	374 117,89	17 113 849,06	88 343,41	17 132 343,30	88 343,41	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 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	2220	340							x	
	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 847,00	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	8 847,00		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	33 005 264,67	4 969 934,44	21 650 395,88	353 593,73	21 295 195,88	353 593,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11 434 072,77							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 944 745,83	4 871 341,22	18 826 247,88	278 428,70	18 471 047,88	278 428,70		
из них:										
Услуги связи	2641	244	59 540,00	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	585 682,00	35 792,00	585 682,00	0,00	585 682,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	3 042 814,56	23 715,04	2 755 012,76	13 264,42	2 755 012,76	13 264,42		
Прочие услуги	2645	244	3 298 588,16	355 716,93	2 889 563,24	87 444,00	2 553 363,24	87 444,00		
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	5 918 337,93	298 530,00	3 065 861,00	89 389,52	3 065 861,00	89 389,52		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 016 053,18	4 157 587,25	9 438 398,88	88 330,76	9 419 398,88	88 330,76		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 626 446,07	98 593,22	2 824 148,00	75 165,03	2 824 148,00	75 165,03		
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 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.

___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 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами 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		37 975 199,11	22 003 989,61	21 648 789,61	
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		1 018 887,00	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		540 000,00			
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		540 000,00			
	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		36 416 312,11	22 003 989,61	21 648 789,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 301 780,82	21 172 795,13	20 817 595,13	
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		19 301 780,82	21 172 795,13	20 817 595,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 144 596,85	477 600,75	477 600,75	
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		12 144 596,85	477 600,75	477 600,75	
	из них:	26421.1	x	02200S5630	0,00	0,00	0,00	
		26421.2		022R373980				
		26421.4		0220086170	477 600,75	477 600,75	477 600,75	
		26421.6		0220086040				
		26421.7		0220088230				
		26421.9		0220088100	0,00	0,00	0,00	
		26421.10		0260088130	0,00	0,00	0,00	
		26421.11		0270088240	232 923,33			
		26421.13		02200S5630	0,00	0,00	0,00	
		26421.14		0250088100	11 434 072,77			
		26421.15						
		26421.16						
		26421.17						
		26421.18						
		26421.19						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 969 934,44	353 593,73	353 593,73	
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		4 969 934,44	353 593,73	353 593,73	
2	Итого по контрактам, планируем 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	2024					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025					
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		37 435 199,11	22 003 989,61	21 648 789,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		37 435 199,11	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			22 003 989,61	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				21 648 789,61	

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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 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	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
помещения	0101							0,00	0,00	0,00
помещения	0102							0,00	0,00	0,00

					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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	103 592 487,30	95 689 472,09	95 414 005,68
в том числе:	0310	102 420 919,74	94 955 007,09	94 679 540,68
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
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	1 171 567,56	734 465,00	734 465,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
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	103 592 487,30	95 689 472,09	95 414 005,68

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	81 701,87	71 019,99	70 775,36	487,77	487,77	487,77	39 851 723,47	34 641 419,60	34 522 098,12

					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	82 992,18	72 989,86	72 746,26	542,23	542,23	542,23	45 000 848,19	39 577 289,77	39 445 202,06
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	81 701,74	71 278,59	71 023,83	98,00	98,00	98,00	8 006 770,22	6 985 302,01	6 960 335,66
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0004	48,76	43,05	43,05	95 778,00	95 778,00	95 778,00	4 670 446,22	4 123 170,01	4 123 170,01
Предоставление питания	0005	0,00	17 950,08	18 340,45	525,00	525,00	525,00	4 417 018,60	9 423 789,70	9 628 734,83
Организация отдыха детей и молодежи	0006	0,00	1 020,18	0,00	200,00	200,00	200,00	474 113,04	204 036,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	102 420 919,74	94 955 007,09	94 679 540,68

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
питание детей (летние оздоровительные площадки)	0001	83,28	83,28	83,28	3 877	1 050	1 050	322 876,56	87 444,00	87 444,00
платные образовательные услуги, в том числе:	0002							848 691,00	647 021,00	647 021,00
Дошколёнок		60,00	60,00	60,00	8050	8050	8050	482 976,00	482 976,00	482 976,00
Детский фитнес		140,00	140,00	140,00	1806	903	903	252 840,00	126 420,00	126 420,00
Занимательная физика		125,00	125,00	125,00	903	301	301	112 875,00	37 625,00	37 625,00
								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	1171567,56	734465,00	734465,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001	0,00	0,00	0,00	12	12	12			
расходы на содержание имущества	0002	0,00	0,00	0,00	12	12	12			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	529 133,23	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320	0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	0330	529 133,23		
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	529 133,23	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	12 144 596,85	477 600,75	477 600,75
в том числе:				
целевые субсидии	0310	12 144 596,85	477 600,75	477 600,75
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	12 144 596,85	477 600,75	477 600,75

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 пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (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	4 388 146,82	2 734 520,00	2 734 520,00
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	4 388 146,82	2 734 520,00	2 734 520,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал	0001	11,75	23 010,45	3 481,00	311,07	10 589,46	30	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	30	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	4 314,46	3 244 473,77
Обслуживающий персонал (пищеблок)	0002	7,44	12 809,96	4 679,59	0,00	3 326,64	30	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	30	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	2 401,87	1 143 673,05
			0					0,00		0,00	0,00	0
Итого	9000	x	35 820,41	8 160,59	311,07	13 916,10		6 716,33		6 716,33	4 388 146,82	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно 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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера	%	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	19 393,76	3 481,00	311,07	8 329,03	30	3 636,33	30	3 636,33	2 734 520,00		
	0002		0					0,00		0,00	0		
			0					0,00		0,00	0		
Итого	9000	x	19 393,76	3 481,00	311,07	8 329,03		3 636,33		3 636,33	2 734 520,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно 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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера	%	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	19 393,76	3 481,00	311,07	8 329,03	30	3 636,33	30	3 636,33	2 734 520,00		
	0002		0					0,00		0,00	0		
			0					0,00		0,00	0		
Итого	9000	x	19 393,76	3 481,00	311,07	8 329,03		3 636,33		3 636,33	2 734 520,00		

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 325 219,68	825 825,00	825 825,00
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	1 325 219,68	825 825,00	825 825,00

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	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)
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	4 388 146,82	2 734 520,00	2 734 520,00	965 391,78	601 594,40	601 594,40
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	4 388 146,82	2 734 520,00	2 734 520,00	127 256,20	79 301,10	79 301,10
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	4 388 146,82	2 734 520,00	2 734 520,00	8 776,30	5 469,00	5 469,00
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	4 388 146,82	2 734 520,00	2 734 520,00	223 795,40	139 460,50	139 460,50
Итого	9000	x	x	x	1 325 219,68	825 825,00	825 825,00

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 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	4 666,06	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 году».

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	47 733 717,03	43 950 492,90	44 011 732,25
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	47733717,03	43950492,9	44011732,25

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код 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:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	34 481,71	10 507,34	49,44	10 994,29	30	6 465,32	30	6 465,32	47 733 717,03	
	0002		0					0,00		0,00	0	
			0					0,00		0,00	0	
Итого	9000	x	34 481,71	10 507,34	49,44	10 994,29		6 465,32		6 465,32	47 733 717,03	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно 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)	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
Педагогический персонал	0001	115,36	31 748,80	10 507,34	49,44	9 286,22	30	5 952,90	30	5 952,90	43 950 492,90
	0002		0					0,00		0,00	0
			0					0,00		0,00	0
Итого	9000	x	31 748,80	10 507,34	49,44	9 286,22		5 952,90		5 952,90	43 950 492,90

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно 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)	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
Педагогический персонал	0001	115,36	31 793,03	10 507,34	49,44	9 313,87	30	5 961,19	30	5 961,19	44 011 732,25
	0002		0					0,00		0,00	0
			0					0,00		0,00	0
Итого	9000	x	31 793,03	10 507,34	49,44	9 313,87		5 961,19		5 961,19	44 011 732,25

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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	14 415 578,62	13 273 046,06	13 291 540,30
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 415 578,62	13 273 046,06	13 291 540,30

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	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)
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	47 733 717,03	43 950 492,90	44 011 732,25	10 501 414,92	9 669 105,66	9 682 578,30
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	47 733 717,03	43 950 492,90	44 011 732,25	1 384 277,40	1 274 564,30	1 276 340,20
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	47 733 717,03	43 950 492,90	44 011 732,25	95 467,40	87 901,00	88 023,50
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	47 733 717,03	43 950 492,90	44 011 732,25	2 434 418,90	2 241 475,10	2 244 598,30
Итого	9000	x	x	x	14 415 578,62	13 273 046,06	13 291 540,30

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 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	148 611,70	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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	10 774 103,19	9 983 350,00	9 983 350,00
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	10 774 103,19	9 983 350,00	9 983 350,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	7,00	79 881,98	20 010,29	526,69	29 389,27	30	14 977,87	30	14 977,87	6 710 087,19
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	141 457,98	34 170,62	526,69	53 713,93		26 523,37		26 523,37	10 774 103,19

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно 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)	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 персонал	0001	7,00	70 468,26	20 010,29	526,69	23 505,69	30	13 212,80	30	13 212,80	5 919 334,00
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	132 044,26	34 170,62	526,69	47 830,35		24 758,30		24 758,30	9 983 350,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно 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)	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 персонал	0001	7,00	70 468,26	20 010,29	526,69	23 505,69	30	13 212,80	30	13 212,80	5 919 334,00
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	132 044,26	34 170,62	526,69	47 830,35		24 758,30		24 758,30	9 983 350,00

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 253 792,93	3 014 978,00	3 014 978,00
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	3 253 792,93	3 014 978,00	3 014 978,00

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	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)
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 %		10 774 103,19	9 983 350,00	9 983 350,00	2 370 312,73	2 196 343,20	2 196 343,20
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 %		10 774 103,19	9 983 350,00	9 983 350,00	312 450,30	289 517,20	289 517,20
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	10 774 103,19	9 983 350,00	9 983 350,00	21 548,30	19 966,70	19 966,70
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		10 774 103,19	9 983 350,00	9 983 350,00	549 481,60	509 150,90	509 150,90
Итого	9000	x	x	x	3 253 792,93	3 014 978,00	3 014 978,00

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 2024г.	на 2025г.	на 2026 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	12 077,46	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	33 014 111,67	21 650 395,88	21 295 195,88
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00	0,00	0,00
услуги связи	0301	59 540,00	68 000,00	68 000,00
транспортные услуги	0302	23 730,00	23 730,00	23 730,00
коммунальные услуги	0303	3 212 128,07	3 409 830,00	3 409 830,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	14 476 887,33	2 755 012,76	2 755 012,76
обязательное страхование, налоги, сборы, иные платежи	0306	8 847,00	0,00	0,00
Обучение, повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	15 000,00	19 000,00	19 000,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 283 588,16	2 870 563,24	2 534 363,24
приобретение основных средств	0309	5 918 337,93	3 065 861,00	3 065 861,00
приобретение материальных запасов	0310	6 016 053,18	9 438 398,88	9 419 398,88
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	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	33 014 111,67	21 650 395,88	21 295 195,88

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	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
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 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 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	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 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	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)	(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
расходы, Телематические услуги для мониторинга транспортных средств (ГЛОНАСС)	0001	0	0	0	0	0	0				0,00	0,00	0,00
местной и междугородней телефонной	0002	2	2	2	3	3	3	1590,00	3000,00	3000,00	9 540,00	18 000,00	18 000,00
подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская	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	59 540,00	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 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
Электроэнерги (квтч)	0001	81888,7	101888,7	101888,7	10,00	10,00	10,00	818 887,00	1 018 887,00	1 018 887,00
Отопление (гкал)	0002	752,3	751,34	751,34	2386,70	2386,70	2386,70	1 795 513,47	1 793 215,40	1 793 215,40
ХОВ (гр. Вода м3)	0003	1663,76	1663,76	1663,76	7,24	7,24	7,24	12 045,60	12 045,60	12 045,60
Энергосервисные	0004	0	0	0	10,01	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00
ИТОГО								2 626 446,07	2 824 148,00	2 824 148,00
Вода хол. (м3)	0005	1921,28	1921,28	1921,28	32,79	32,79	32,79	62 998,80	62 998,80	62 998,80
Стоки (м3)	0006	3566,18	3566,18	3566,18	21,29	21,29	21,29	75 924,00	75 924,00	75 924,00
Обращение с ТКО	0007	314,17	314,17	314,17	1345,56	1345,56	1345,56	422 728,00	422 728,00	422 728,00
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0008	2256,45	2256,45	2256,45	10,65	10,65	10,65	24 031,20	24 031,20	24 031,20
ИТОГО								585 682,00	585 682,00	585 682,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 212 128,07	3 409 830,00	3 409 830,00

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.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 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
Ремонт автомобиля	0009	1	1	1	12	12	12	0,00		
Ремонт мебели	0010	1	1	1	12	12	12	63 500,00	63 500,00	63 500,00
Ремонт вычислительной техники		1	1	1	1	1	1	85 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт инвентаря, бытовых приборов, музыкального оборудования	0011	1	1	1	12	12	12			
Ремонт оргтехники	0012	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание КМТ, замена картриджей	0013	1	1	1	1	1	1	16 834,00	8 400,00	8 400,00
Расходы по содержанию здания	0014	1	1	1	12	12	12	0,00		0,00
Дератизация	0016	1	1	1	1	1	1	43 598,76	34 329,60	34 329,60
Обслуживание водопроводных и канализационных сетей	0017	1	1	1	1	1	1			
Текущее и аварийное обслуживание	0018	1	1	1	1	1	1	90 717,24	103 680,00	103 680,00
Промывка и опрессовка	0019	1	1	1	1	1	1	45 067,00	45 067,00	45 067,00
Обслуживание электроосветительной системы	0020	1	1	1	1	1	1			
Текущий ремонт	0021	1	1	1	12	12	12	57 600,00	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			
Проверка средств измерения контроль	0024	1	1	1	1	1	1	32 658,00	0,00	0,00
Обслуживание приборов учета тепла	0025	1	1	1	1	1	1			
Обслуживание	0026	1	1	1	1	1	1	19 868,40	20 400,00	20 400,00
Проверка	0027	1	1	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонт приборов	0028	1	1	1	12	12	12	3 526,00	3 526,00	3 526,00
Зарядка огнетушителей	0029	1	1	1				7 706,20	18 000,00	18 000,00
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений и металлических конструкций	0031	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Клецевая обработка	0032	1	1	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Аутсорсинг уб.помещений	0033	1	1	1	1	1	1	1 854 862,96	1 854 862,96	1 854 862,96
Аутсорсинг уб.территории	0034	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Аутсорсинг обслуживание здания	0035	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Аутсорсинг по стирке белья	0036	1	1	1	1	1	1	35 000,00	0,00	0,00
Испытание внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов	0037	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Испытание и перчатка на новую складку напорных пожарных рукавов	0038	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Затраты на обслуживание индивидуальных тепловых пунктов	0039	1	1	1	1	1	1	10 749,60	19 200,00	19 200,00
РЕМОНТЫ	0040	1	1	1	1	1	1	11 434 072,77	0,00	0,00
Обслуживание автоматического шлабума	0041	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Обслуживание вентиляции	0042	1	1	1	1	1	1	23 737,80	35 280,00	35 280,00
Испытание диэлектрических перчаток	0043	1	1	1	8	8	8	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	0044	1	1	1	12	12	12	47 856,00	37 267,20	37 267,20
Испытание наружных пожарных лестниц	0045	1	1	1	1	1	1	14 700,00	21 000,00	21 000,00
Определение категории огнестойкости и взрывоопасности складского помещения	0046	1	1	1	1	1	1	6 300,00	0,00	0,00
Испытание огнезащитного покрытия помещений	0047	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Испытание системы дымоудаления	0048	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Определение предела огнестойкости лестничных маршей	0049	1	1	1	12	12	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Испытание кровли	0050	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных дверей на огнестойкость	0051	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание систем оповещения	0015	1	1	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Экспертиза имущества для списания	0030	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0055	1	1	1	12	12	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание футбольных полей	0056	1	1	1	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание спортивных площадок	0057	1	1	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Проверка и обслуживание медицинских приборов	0058	1	1	1	1	1	1	14 089,00	27 000,00	27 000,00
Обслуживание домофонной системы	0059	1	1	1	1	1	1	66 000,00	48 600,00	48 600,00
Обслуживание технологического оборудования	0060	1	1	1	1	1	1	262 353,60	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения	0061	1	1	1	12	12	12	47 998,00	84 000,00	84 000,00
Уборка снега	0062	1	1	1	12	12	12	19 800,00		
	0063									
	0064									
	0065									
	0066									
	0067									
	0068									
	0069									
	0070									
	0071									
	0072									
	0073									
	0074									
	0075									
	0076									
	0077									
	0078									
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	14 476 887,33	2 755 012,76	2 755 012,76

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг				
Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	9	10	11
Обследование технического состояния внутр и наружных систем инжен. обеспечения	0001	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр, возмещение медосмотра	0002	254 369,32	222 040,00	222 040,00
Культурно-массовые мероприятия	0003	0,00	0,00	0,00
Психиатрическое освидетел., оценка профессиональных рисков	0004	0,00	0,00	0,00
Размещение рекламы в СМИ, размещение в газете "Городские новости"	0005	22 379,20	27 778,52	27 778,52
Лицензионное программное обеспечение, сопровождение	0006	880 038,02	100 000,00	100 000,00
Создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ	0007	0,00	0,00	0,00
Подписка, электронная подписка	0008	70 452,06	54 000,00	54 000,00
Софинансирование ЛОП (ДЕРАТИЗАЦИЯ, МЕДСМОТРЫ)	0009	0,00	0,00	0,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	0014	8 500,00	0,00	0,00
Изготовление технических паспортов	0015	0,00	0,00	0,00
Охрана ЧОП	0016	943 438,14	1 072 800,00	717 600,00
Монтаж системы авт.пожарной сигнализации	0017	0,00	0,00	0,00
Разработка псд, экспрiza проекта	0018	0,00	0,00	0,00
Установка систем управления доступом	0019	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	0020	0,00	0,00	0,00
Проведение санминимума (ЦГСЭН)	0021	26 910,00	40 150,00	40 150,00
Обучение первой медицинской помощи	0022	0,00	0,00	0,00
Организация питания детей в ГПД	0023	0,00	0,00	0,00
ОБЖ , подготовка псд	0024	0,00	0,00	0,00
Организация питания детей на пришкольных площадках	0025	932 427,48	1 277 834,72	1 277 834,72
Оплата услуг гражданско-правового характера	0026	0,00	0,00	0,00
Оплата за обновление справочно-информационных баз данных	0027	0,00	0,00	0,00
Медосмотр водителей	0028	0,00	0,00	0,00
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ)	0029	0,00	0,00	0,00
Пожарный аудит, энергоаудит		0,00	0,00	0,00
Прохождение обследования на COVID-19		0,00	0,00	0,00
Проведение аттестации рабочих мест		33 000,00	0,00	0,00
Утилизация списанного оборудования		0,00	0,00	0,00
Услуги по реализации программ с использованием сетевой формы, услуги в области информационных технологий		81 873,94	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
Оплата за обслуживание банковского счета при участии в электронных торгах, электронная подпись		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
Аутсорсинг		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
Обследование на COVID		0,00	0,00	0,00
Разработка лимитов образования отходов на их размещение		0,00	0,00	0,00
Обучение контрактных управляющих		0,00	26 160,00	45 160,00
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
		6 200,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	9	10	11
07 02 0220075640 Курсы повышения квалификации (проф. переподготовка, обучение)	1	0,00		0,00
07020220074090 Курсы повышения квалификации (проф. переподготовка, обучение)	2	15 000,00	19 000,00	19 000,00
0702 0220000610 Курсы повышения квалификации (проф. переподготовка, обучение)	3	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	15 000,00	19 000,00	19 000,00