

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя Главы
ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам


Ю.А. Грудина
«__» ____ 20__ г.


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
МБОУ Школа № 93


Л.А. Сушкевич
«15» 09 2023 г.

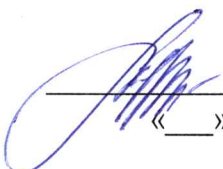
СОГЛАСОВАНО

✓
Главный распорядитель
бюджетных средств
И.о. руководителя
МКУ "Управление образования"


Е.В. Титова
«__» ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник
социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск


А.А. Кривицкая
«__» ____ 20__ г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

"Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»

(наименование учреждения)

на финансовый 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«15» 09 2023 г.
(дата составления документа)

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-1 989,00		0,00		0,00		x
в том числе:	3010	180	-1 989,00		0,00		0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00		0,00		0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00		0,00		0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x	292 189,04		0,00		0,00		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	292 189,04		0,00		0,00		x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			29 293 170,36	21 669 182,51	21 669 182,50	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			1 573 075,39	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них (Р2.1)*	26310.1							
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			27 720 094,97	21 669 182,51	21 669 182,50	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			22 869 954,06	21 040 312,51	21 040 312,50	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			22 869 954,06	21 040 312,51	21 040 312,50	0

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 040 402,53	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			4 040 402,53	0,00	0,00	0
	из них (P2.1)*	26421.1					0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0	0	0	0
	из них (P2.1)*	26430.1							
	из них (P2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			809 738,38	628 870,00	628 870,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			809 738,38	628 870,00	628 870,00	0
	из них (P2.1)*	26451.1							
	из них (P2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			27 720 094,97	21 669 182,51	21 669 182,50	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		27 720 094,97	21 669 182,51	21 669 182,50	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023		0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора _____ Л.А. Сушкевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Шерстнева О.Н. 8(3919)79-16-62
главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 05 " 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)
А.А. Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.



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

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

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	14923,71	0	0
в том числе:		14923,71	0	0
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	0	0	0
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330	0	0	0
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340	0	0	0
проценты, полученные от предоставления займов	350	0	0	0
проценты по иным финансовым инструментам	360	0	0	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370	0	0	0
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380	0	0	0
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390	0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400		0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	14923,71	0	0

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	14923,71	0	0
в том числе: часть помещения обеденного зала под буфет	101	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
часть помещения под ЦМИТ	102	20			20			14923,71		
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14923,71	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ 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
Договор 1	1									
Договор 2	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ 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
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	105 187 596,83	96 111 562,75	96 111 562,74
в том числе:	310	99 714 173,06	95482692,75	95482692,74
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Субсидии на иные цели	320	4 686 330,32	0,00	0,00
Субсидии на гранты	330	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	340	158223,45	0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	350	0	0	0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	360	628870	628870	628870
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	105187596,8	96111562,75	96111562,74

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	81027,53	81027,53	81027,53	382	382	382	38 601 894,34	36 963 780,61	36 963 780,61
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	2	70007,13	70007,13	70007,13	408	408	408	35 621 736,87	34 110 089,39	34 110 089,39
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	3	70011,95	70011,95	70011,95	39	39	39	3 405 253,40	3 260 747,74	3 260 747,74
Присмотр и уход	4	11755,51	11755,51	11755,51	183	183	183	2 682 904,53	2 569 052,54	2 569 052,54
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	5	330,38	330,38	330,38	47090	47090	47090	19 402 383,91	18 579 022,47	18 579 022,47
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	99 714 173,06	95 482 692,75	95 482 692,74

3.2.3. Расчет доходов в виде субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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.
		(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
Субсидии на иные цели	1	x	x	x	x	x	x	4 686 330,32		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 686 330,32	0,00	0,00

3.2.4. Расчет доходов в виде субсидии на гранты

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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.
		(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
Субсидии на гранты	1	x	x	x	x	x	x			
Стипендии учащимся	2							0,00		
Приобретение цифровой экологической лаборатории	3									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2.5. 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата за пришкольный лагерь	1							158 223,45		
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	158 223,45		

3.2.7. 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия	1	x	x	x	x	x	x	161338	161338	161338
тепловая энергия (отопление)	2	x	x	x	x	x	x	379916	379916	379916
тепловая энергия (горячая вода)	3	x	x	x	x	x	x	39662	39662	39662
горячая вода	4	x	x	x	x	x	x	11359	11359	11359
холодная вода	5	x	x	x	x	x	x	9523	9523	9523
водоотведение	6	x	x	x	x	x	x	27072	27072	27072
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	628870	628870	628870

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"

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93

за счет субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	496 104,29	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	496 104,29	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

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:				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	
Административно-управленческий персонал	1	13,45	60 422,53	11 787,92	2 413,79	23 562,37	30,00	11 329,22	30,00	11 329,22	9 752 200,18	
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,5	25 786,18	4 363,81	872,76	10 879,79	30,00	4 834,91	30,00	4 834,91	464 151,12	
Педагогический персонал (воспитатели)	3	5	29 554,91	8 584,15	2 357,20	7 530,47	30,00	5 541,55	30,00	5 541,55	1 773 294,80	
Педагогический персонал (кроме воспитателей и педагогов доп. образования)	1	97,91	31 742,35	9546,13	1956,48	8336,36	30,00	5 951,69	30,00	5 951,69	37 294 720,50	
Педагогический персонал (педагоги дополнительного образования)	1	5,11	37 655,92	8129,58	6299,38	9105,99	30,00	7 060,49	30,00	7 060,49	2 309 063,41	
Обслуживающий персонал	1	14,2	22 528,70	3 344,19	2 106,47	8 629,78	30,00	4 224,13	30,00	4 224,13	3 838 889,64	
Советник директора по воспитанию	1	0,5	16 358,32	8 942,00	894,20	387,75	30,00	3 067,19	30,00	3 067,19	98 145,16	
Итого	9000	x	224 048,91	54 697,78	16 900,28	68 432,51	x	42 009,17	x	42 009,17	55 530 464,81	

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (классное руководство)

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:				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	2	39	8 000,00	5000			30,00	1 500,00	30,00	1 500,00	3 744 000,00	
Итого	9000	x	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 500,00	x	1 500,00	3 744 000,00	

за счет субсидии на иные цели

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:				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	
Обслуживающий персонал (ТОС)	1	13,5	35 750,69	3275	655	18414,18	30,00	6 703,25	30,00	6 703,25	482 634,29	
Административно-управленческий персонал	2	2	6 734,99		4209,37		30,00	1 262,81	30,00	1 262,81	13 470,00	
Итого	9000	x	42 485,68	3 275,00	4 864,37	18 414,18	x	7 966,07	x	7 966,07	496 104,29	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

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:							
				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
Административно-управленческий персонал	1	13,45	55 342,54	11 427,94	2 340,08	20 821,07	30,00	10 376,73	30,00	10 376,73	8 932 287,76
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,5	25 786,18	4 230,55	846,11	11 039,70	30,00	4 834,91	30,00	4 834,91	464 151,12
Педагогический персонал (воспитатели)	3	5	23 700,35	8 332,00	2 285,22	4 195,50	30,00	4 443,82	30,00	4 443,82	1 422 021,12
Педагогический персонал (кроме воспитателей и педагогов доп. образования)	1	97,91	31 046,88	9254,61	1896,73	8252,96	30,00	5 821,29	30,00	5 821,29	36 477 602,00
Педагогический персонал (педагоги дополнительного образования)	1	5,11	34 822,14	7881,32	1259,7	12622,82	30,00	6 529,15	30,00	6 529,15	2 135 294,00
Обслуживающий персонал	1	14,2	21 673,47	3 344,19	1 788,65	8 413,08	30,00	4 063,78	30,00	4 063,78	3 693 162,00
Советник директора по воспитанию	1	0,5	48 843,97	8 942,00	1 788,40	19 797,08	30,00	9 158,24	30,00	9 158,24	293 063,93
Итого	9000	x	241 215,54	53 412,61	12 204,89	85 142,21	x	45 227,91	x	45 227,91	53 417 581,93

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (классное руководство)

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:							
				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
Педагогический персонал	2	39	8 000,00	5000			30,00	1 500,00	30,00	1 500,00	3 744 000,00
Итого	9000	x	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 500,00	x	1 500,00	3 744 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

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:							
				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
Административно-управленческий персонал	1	13,45	55 342,54	11 427,94	2 340,08	20 821,07	30,00	10 376,73	30,00	10 376,73	8 932 287,76
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,5	25 786,18	4 230,55	846,11	11 039,70	30,00	4 834,91	30,00	4 834,91	464 151,12
Педагогический персонал (воспитатели)	3	5	23 700,35	8 332,00	2 285,22	4 195,50	30,00	4 443,82	30,00	4 443,82	1 422 021,12
Педагогический персонал (кроме воспитателей и педагогов доп. образования)	1	97,91	31 046,88	9254,61	1896,73	8252,96	30,00	5 821,29	30,00	5 821,29	36 477 602,00
Педагогический персонал (педагоги дополнительного образования)	1	5,11	34 822,14	7881,32	1259,7	12622,82	30,00	6 529,15	30,00	6 529,15	2 135 294,00
Обслуживающий персонал	1	14,2	21 673,47	3 344,19	1 788,65	8 413,08	30,00	4 063,78	30,00	4 063,78	3 693 162,00
Советник директора по воспитанию	1	0,5	48 843,97	8 942,00	1 788,40	19 797,08	30,00	9 158,24	30,00	9 158,24	293 063,93
Итого	9000	x	241 215,54	53 412,61	12 204,89	85 142,21	x	45 227,91	x	45 227,91	53 417 581,93

за счет субсидии на выполнение муниципального задания (классное руководство)

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:							
				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
Педагогический персонал	2	39	8 000,00	5000			30,00	1 500,00	30,00	1 500,00	3 744 000,00
Итого	9000	x	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 500,00	x	1 500,00	3 744 000,00

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	17 882 558,66	17 262 798,31	17 262 798,31
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с.0400+с.0500)	600	17 882 558,66	17 262 798,31	17 262 798,31

за счет субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	149 823,50	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с.0400+с.0500)	600	149 823,50	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93	13 040 382,26	12 575 548,02	12 575 548,02
в том числе:	110	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93	13 040 382,26	12 575 548,02	12 575 548,02
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93	1 837 508,41	1 772 009,04	1 772 009,04
в том числе:	210	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93	1 718 959,48	1 657 685,88	1 657 685,88
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93	118 548,93	114 323,16	114 323,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,21	240						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93	3 022 997,71	2 915 240,68	2 915 240,68
в том числе:	310	59 274 464,81	57 161 581,93	57 161 581,93	3 022 997,71	2 915 240,68	2 915 240,68
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%							
Итого	9000	x	x	x	17 882 558,66	17 262 798,31	17 262 798,31

за счет субсидии на иные цели

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	496 104,29	0,00	0,00	109 142,94	0,00	0,00
в том числе:	110	496 104,29	0,00	0,00	109 142,94	0,00	0,00
по ставке 22,0%							
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	496 104,29	0,00	0,00	15 379,23	0,00	0,00
в том числе:	210	496 104,29	0,00	0,00	14 387,02	0,00	0,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	496 104,29	0,00	0,00	992,21	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,21	240						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	496 104,29	0,00	0,00	25 301,32	0,00	0,00
в том числе:	310	496 104,29	0,00	0,00	25 301,32	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%							
Итого	9000	x	x	x	149 823,50	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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

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	
Компенсация расходов на проезд	1	300	300	300								15500	18000	18000
Суточные		500			1							2500	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18000	18000	18000

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			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	
По уходу за ребенком до 3-х лет	1	1			0,0			65				0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	0

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат пособий за первые три дня временной нетрудоспособности

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			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	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1	14,2	14,2	14,2	1,50	0,00	0,00	1640,19	1640,19	1640,19	34989,44	0	0	0
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2	97,91	97,91	97,91	0,63	0,00	0,00	4557	4557	4557	281929,09	0	0	0
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	3	5,11	5,11	5,11	0,75	0,00	0,00	3859	3859	3859	14828,38	0	0	0
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	4	19,95	19,95	19,95	0,58	0,00	0,00	4557	4557	4557	52782,05	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	384528,96	0	0	0

3.8.4 Обоснование (расчет) выплат по сокращению персоналу

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			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	
Выходное пособие при сокращении штатов	1							#ДЕЛ/0!				0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	0

3.8.5 Обоснование (расчет) выплат по сокращению персоналу

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			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	
Средний заработок на период трудоустройства при сокращении штата								#ДЕЛ/0!						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	0

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочую закупку товаров, работ и услуг

за счет средств на муниципальное задание

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100	28 610,83		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	115 704,30		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	15 442 537,54	15 036 578,51	15 036 578,50
в том числе:				
услуги связи	301	135 815,04	135 600,00	135 600,00
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	2 042 806,88	3 246 285,00	3 246 285,00
аренда имущества	304	218 342,45	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	305	2 222 959,00	2 221 959,00	2 221 959,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	84 000,00	84 000,00	84 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	6 756 387,27	6 788 398,51	6 788 398,50
приобретение объектов движимого имущества	309	3 066 411,63	1 978 021,00	1 978 021,00
приобретение материальных запасов	310	652 113,40	582 315,00	582 315,00
услуги, работы капитального характера	311	263 701,87	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	28 610,83		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	115 704,30		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	15 442 537,54	15 036 578,51	15 036 578,50

за счет субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	4 040 402,53	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	22 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	305	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	4 018 402,53	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00
услуги, работы капитального характера	311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 040 402,53	0,00	0,00

за счет предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	217 463,38	36 595,00	36 595,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	36 595,00	36 595,00	36 595,00
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	305	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	163 223,45	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	17 644,93	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	217 463,38	36 595,00	36 595,00

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

за счет средств на муниципальное задание

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			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	
Телефонная связь	1	3	3	3	3	12	12	12	567	500	500	20424	20424	20424
радио	2	2	2	2	2	12	12	12	144	168	168	3456	3456	3456
сотовая связь	3	2	2	2	2	12	12	12	155	155	155	3720	3720	3720
доп услуги	4	x	x	x		1	1	1	0	0	0			
Телефонная связь	5	9	9	9	9	12	12	12	491	500	500	53000	53000	53000
Интернет	1	x	x	x		2	2	2	2 000	2000	2000	4000	4000	4000
Интернет	1	x	x	x		10	10	10	5 000	5000	5000	50000	50000	50000
Междугородная связь		1	1	1	1	12	12	12	101	83,33	83,33	1000	1000	1000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	135815,04	135600	135600

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

за счет предпринимательской деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			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.				
		(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				
Транспортные услуги	1													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0	0				

за счет субсидии на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			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.				
		(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				
Транспортные услуги	1	1			22 000,00			22 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 000,00	0	0				

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

за счет средств на муниципальное задание

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			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.			
		(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			
холодная вода	1	1 243	1 243	1 243	36,77	36,77	36,77	45 704,00	45 704,00	45 704,00			
водоотведение	3	1 981	1 981	1 981	42,73	42,73	42,73	80 310,33	65 446,00	65 446,00			
негативное воздействие	4							46 259,00	46 259,00	46 259,00			
обращение с ТКО	4	213	213	213	1 949,76	1 949,76	1 949,76	414 832,00	414 832,00	414 832,00			
возмещение коммун.расходов								1 455 701,55	2 674 044,00	2 674 044,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 042 806,88	3 246 285,00	3 246 285,00			

за счет предпринимательской деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			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.			
		(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			
холодная вода	1	259	259	259	36,77	36,77	36,77	9 523	9 523	9 523			
водоотведение	2	634	634	634	42,73	42,73	42,73	27 072	27 072	27 072			
обращение с ТКО	3												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 595	36 595	36 595			

3.13.2.4. 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 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 коммунальных расходов ТИПТИС	1	493,3			x	x	x	x	x	x	218 342,45			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	218 342,45			

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

за счет средств на муниципальное задание

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт оргтехники	1				5	5	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Ремонт локально-вычислит.сети	2				1					
ТО и ремонт копировально-множительной техники	3				6	6	6	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Заправка катриджа	4				45	45	45	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Ремонт ученической мебели	5				1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Дератизация	6				1	1	1	35 856,00	35 856,00	35 856,00
Дезинсекция	7				1	1	1	9 785,00	9 785,00	9 785,00
Хим чистка	8				1	1	1	15 359,00	15 359,00	15 359,00
Пожарные испытания и измерения	9				1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Проверка качества обработки дерев конструкций	10				1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ТО пожарного водопровода	11				1	1	1	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Вывоз снега	12				2	2	2	32 323,00	32 323,00	32 323,00
Инструментальные замеры факторов произ.среды (мед.каб)	13				2	2	2	20 326,00	20 326,00	20 326,00
Инструментальные замеры факторов окр.среды	14				1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ТО вентустановок	15				1	1	1	13 424,00	13 424,00	13 424,00
ТО эл.сетей и щитовых	16				2	2	2	314 591,00	314 591,00	314 591,00
ТО инженерн.систем	17				2	2	2	285 101,00	285 101,00	285 101,00
Промывка отопит.стемы	18				1	1	1	28 271,00	28 271,00	28 271,00
ТО теплосчетчиков	19				1	1	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
аварийное обслуживание	20				1	1	1	68 400,00	68 400,00	68 400,00
ТО миниАТС	21				1	1	1	31 312,00	31 312,00	31 312,00
ТО видеонаблюдения	22				1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
зарядка огнетушителя	23				1	1	1	6 102,00	6 102,00	6 102,00
ТО радиосистем передачи извещений	24				1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО пожарной сигнализации	25				1	1	1	100 425,00	100 425,00	100 425,00
ТО системы оповещения о пожаре	26				1	1	1	14 144,00	14 144,00	14 144,00
ТО охранной сигнализации	27				1	1	1	10 340,00	10 340,00	10 340,00
ТО тревожной кнопки	28				1	1	1	6 330,00	6 330,00	6 330,00
текущий ремонт потолка в тире	29				1	1	1			
текущий ремонт в учебн.классах	30				1	1	1	198 135,00	198 135,00	198 135,00
текущий ремонт в учебн.классах	31				1	1	1	199 135,00	198 135,00	198 135,00
текущий ремонт в здании ТИПТИС	32				1	1	1	441 800,00	441 800,00	441 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 222 959,00	2 221 959,00	2 221 959,00

за счет субсидии на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.
		(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
текущий ремонт	1	x	x	x	1					
	2	x	x	x	1					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

за счет предпринимательской деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.
		(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
текущий ремонт	1				1					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.13.2.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) за счет средств на муниципальное задание

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			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.
		(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
Обучение по ОТ	1	12	12	12	1000	1000	1000	12000	12000	12000
Обучение электро и теплобезопасности	2	2	2	2	9000	9000	9000	18000	18000	18000
Проф.гиг. подготовка	3	60	60	60	400	400	400	24000	24000	24000
Повышение квалификации		5	5	5	6000	6000	6000	30000	30000	30000
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	84000	84000	84000

3.13.2.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы услуги

за счет средств на муниципальное задание

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.
		(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
Медосмотр		х	х	х	1	1	1	534 776,00	534 776,00	534 776,00
Специальная оценка условий труда		х	х	х	1					
Подписка на период издания		х	х	х	2	2	2	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Програмное обеспечение		х	х	х	3	3	3	117 502,78	124 816,00	124 816,00
Охрана		х	х	х	1	1	1	95 570,00	95 570,00	95 570,00
Профессиональная постовая охрана		х	х	х	1	1	1	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00
ПСД		х	х	х	1	3	3			
Прочие расходы		х	х	х	1	1	1	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Монтаж оборудования (здание ТИПТИС)		х	х	х	1	1	1			
Демеркуризация		х	х	х	1	1	1	19 564,00	21 564,00	21 564,00
Сопровождение ГАРАНТ		х	х	х	1	1	1	48 158,00	48 158,00	48 158,00
Сопровождение 1С Бухгалтерия		х	х	х	1	1	1	80 730,00	80 730,00	80 730,00
Организация горячего питания учеников младших классов		х	х	х	12	0	0	3 654 486,49	3 677 184,51	3 677 184,50
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 756 387,27	6 788 398,51	6 788 398,50

за счет субсидии на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.
		(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
Организация горячего питания малообеспеченных и ОВЗ		х	х	х	134			3 600 836,79		
Организация горячего питания в пришкольном лагере		х	х	х	98			385 870,59		
Организация горячего питания детей из семей участников СВО		х	х	х	6			31 695,15		

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 018 402,53	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	--------------	------	------

за счет предпринимательской деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.
		(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
Услуги оценщика		x	x	x	2			5 000,00		
Организация горячего питания в пришкольном лагере		x	x	x	1			158 223,45		
		x	x	x						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	163 223,45	0,00	0,00

3.13.2.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение движимого имущества

за счет средств на муниципальное задание

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг)			Средняя цена за 1 ед.			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.
		(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
Спортивный инвентарь (маты)	1	4	0	0	0					
Спортивный инвентарь (мячи)	2	10	10	10	3 603	3 603	3 603	36 030,00	36 030,00	36 030,00
Мебель ученическая (стол+2 стула)	3	60	39	39	5 364	8 465	8 465	321 832,00	330 131,00	330 131,00
Компьютер	4	3	3	3	66 851	72 598	72 598	200 554,00	217 794,00	217 794,00
МФУ	5	2			0					
Учебники	6	2671	2671	2671	939	522	522	2 507 995,63	1 394 066,00	1 394 066,00
Ноутбук	7	2								
Бесконтактный термометр	8									
Бесконтактный термометр	9									
Тележка уборочная	10									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 066 411,63	1 978 021,00	1 978 021,00

за счет средств от предпринимательской деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг)			Средняя цена за 1 ед.			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.
		(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
Уборочная тележка	1	0			#ДЕЛ/0!			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

за счет субсидии на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг)			Средняя цена за 1 ед.			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.
		(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
Ученическая мебель росто-возрастная	1	60	x	x	0,00					
Бесконтактные термометры	2		x	x						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

за счет средств на муниципальное задание

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Цена за 1 ед.			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.
		(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
341		x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Медикаменты, перевязочные средства	1	x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
344								42 508,00	42 508,00	42 508,00
Эмаль ПФ-115 белая (20кг)	2	3	3	3	4 000	4 000	4 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Перчатки ПВХ	3	12	12	12	25	25	25	300,00	300,00	300,00
Краска ВД (14 кг)	4	2	4	4	3 950	1 975	1 975	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Клей момент Столяр (750гр.)	5	1	2	2	800	400	400	800,00	800,00	800,00
Замки врезные	6	7	7	7	480	480	480	3 360,00	3 360,00	3 360,00
Механизм-цилиндр латунь	7	10	10	10	150	150	150	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Уайт-спирит (0,9л.)	8	8	10	10	80	64	64	640,00	640,00	640,00
Кисть плоская	9	10	10	10	100	100	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Кисть круглая	10	4	9	9	113	50	50	450,00	450,00	450,00
Валик 180мм.	11	10	10	10	140	140	140	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Валик сменный 180мм.	12	10	10	10	120	120	120	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Малярная лента	13	4	4	4	120	120	120	480,00	480,00	480,00
Известь негашеная (4кг.)	14	8	8	8	65	65	65	520,00	520,00	520,00
Грунтовка (10кг.)	15	2	2	2	612	612	612	1 224,00	1 224,00	1 224,00
Эмаль ПФ-266 (2.7 кг.)	16	7	6	6	823	960	960	5 760,00	5 760,00	5 760,00
Шпатлевка универсальная, 25 кг	17	2	2	2	650	650	650	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Саморезы	18	1000	1000	1000	0,5	1	1	500,00	500,00	500,00
Сверло по металлу	19	8	8	8	46,3	46	46	370,00	370,00	370,00
Метла	20	4	4	4	195	195	195	780,00	780,00	780,00
Лопата	21	5	5	5	205	205	205	1 024,00	1 024,00	1 024,00
345	x	x	x	x	x	x	x	74 220,00	74 220,00	74 220,00
Халат	21	9	9	9	2222	2222	2222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Сабо	22	6	6	6	2667	2667	2667	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Ботинки	23	3	4	4	2000	1500	1500	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Костюм "Техник"	24	5	5	5	1900	1900	1900	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Берцы войлочные	25	3	3	3	2550	2550	2550	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Костюм зимний	26	3	3	3	4500	4500	4500	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Рукавицы	27	6	6	6	262	262	262	1 570,00	1 570,00	1 570,00
346	x	x	x	x	x	x	x	410 655,00	440 587,00	440 587,00
Папка-файл мраморная	28	40	40	40	150	150	150	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Папка-вкладыш	29	2 000	2 000	2 000	1,5	1,5	1,5	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Скоросшиватель пластиковый	30	120	150	150	76,99	75	75	9 239,00	11 250,00	11 250,00
Бумага цветная "Радуга"	31	2	2	2	110	110	110	220,00	220,00	220,00
Фотобумага (100л.)	32	4	4	4	943,75	943,75	943,75	3 775,00	3 775,00	3 775,00
Ватман	33	50	50	50	18	18	18	900,00	900,00	900,00
Скотч (48*66мм)	34	30	30	30	54	54	54	1 620,00	1 620,00	1 620,00
Текстовыделитель	35	9	9	9	42	42	42	378,00	378,00	378,00
Клей карандаш	36	30	30	30	46	46	46	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Обложка д/журнала (А4)	37	27	27	27	91,74	91,74	91,74	2 477,00	2 477,00	2 477,00
Бумага А4	38	370	352	352	246	259	259	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Катриджи	39	4	4	4	1 500	1 500	1 500	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Запчасти к оргтехнике	40	6	3	3	2 717	2 667	2 667	16 299,00	8 000,00	8 000,00
Классные журналы	41	100	100	100	150	150	150	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Доска обрезная, куб.м	42	0,8	0,8	0,8	6 250	6 250	6 250	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Спортинвентарь (мячи)	43	15			0					
Аква-хлор	44	7 527	6500	6500	3	3	3	22 580,00	22 580,00	22 580,00
Мыло туалетное	45	816	816	816	27	27	27	22 032,00	22 032,00	22 032,00
Туалетная бумага	46	1 245	1800	1800	12	12	12	14 944,00	20 944,00	20 944,00
Полотенце бумажное	47	825	1400	1400	35	35	35	28 880,00	48 880,00	48 880,00
Дезинфектант НикаЭкстраМ 5л	48	2	2	2	3 150	3 150	3 150	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Мыло хозяйственное	49	504	504	504	25	25	25	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Сода кальцинированная	50	295	298	298	63	63	63	18 566,00	18 786,00	18 786,00
синт.моющ ср-во МИФ	51	558	560	560	62	62	62	34 600,00	34 600,00	34 600,00
чистящ.ср-во Доместос	52	288	364	364	130	130	130	37 440,00	47 440,00	47 440,00
чистящ.ср-во Пемолокс	53	300	300	300	50	53	53	15 000,00	16 000,00	16 000,00
Ткань нетканная	54	256	255	255	43	47	47	11 000,00	12 000,00	12 000,00
ткань протирочная	55	114	114	114	35	35	35	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Веник	56	16	16	16	125	125	125	2 000,00	2 000,00	2 000,00
совок для мусора	57	4	4	4	556	56	56	2 225,00	225,00	225,00
коммутатор 10-канальный	58	0	0	0	0	0	0			
антисептич.ср-во	59	64	64	64	253	253	253	16 200,00	16 200,00	16 200,00
347	x	x	x	x	x	x	x	36 220,00	0,00	0,00
Жесткий диск	60	1			5 870	0	0	5 870,00		
Блок питания	61	1			5 230	0	0	5 230,00		
Кабель сетевой	62	1			3 770	0	0	3 770,00		
Камера видеонаблюдения	63	2			6 710	0	0	13 420,00		
Видеорегистратор	64	1			7 930	0	0	7 930,00		
349	x	x	x	x	x	x	x	84 510,40	21 000,00	21 000,00

Документы об образовании	65	70	70	70	329	286	286	23 011,00	20 000,00	20 000,00
Грамоты	66	32	32	32	0	31	31		1 000,00	1 000,00
Прописи	67	384	0	0	160	0	0	61 499,40		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	652 113,40	582 315,00	582 315,00

за счет предпринимательской деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Цена за 1 ед.			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.
		(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
346										
Бумага А4	5	50			353	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	17 644,93		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 644,93	0,00	0,00

за счет средств субсидии на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Цена за 1 ед.			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.
		(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
342		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Набор продуктов питания	1	2			0,00					
Набор продуктов питания	2	14			0,00					
346								0,00	0,00	0,00
349								0,00	0,00	0,00
Световозвращающие приспособления	1	78			0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.2.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги, работы капитального характера

за счет средств на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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.
		(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
монтаж УУТЭ		x	x	x	1	1	1	263 701,87		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	263 701,87	0,00	0,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки энергетических ресурсов

за счет средств на муниципальное задание

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100	1 544 464,56		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку энергоресурсов, всего	300	9 000 491,91	6 003 734,00	6 003 734,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	1 544 464,56	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку энергоресурсов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 000 491,91	6 003 734,00	6 003 734,00

за счет предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку энергоресурсов, всего	300	592 275,00	592 275,00	592 275,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку энергоресурсов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	592 275,00	592 275,00	592 275,00

