

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Ю.Л. Прудников
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" августа 2024 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
от "01" августа 2023г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

**Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования Енисейского
района"**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Усть-Кемская средняя общеобразовательная
школа №10"**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.08.2024
по Сводному реестру	043D0028
глава по БК	808
по Сводному реестру	043Ц8599
ИНН	2447004489
КПП	244701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x		1 120 436,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
Доходы, всего:	1000			57 852 493,67	53 030 736,89	53 506 775,89	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 989 753,48	48 647 887,58	48 647 887,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	50 240 524,68	47 977 887,58	47 977 887,58	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	131	749 228,80	670 000,00	670 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 860 549,78	4 382 849,31	4 858 888,31	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 860 549,78	4 382 849,31	4 858 888,31	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
		150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		2 190,41			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 190,41			x
Расходы, всего	2000	x		58 972 929,78	53 030 736,89	53 506 775,89	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 110 848,05	40 211 544,97	40 687 583,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		211 32 551 203,45	30 570 360,32	30 935 981,67	x
				260 194 009,08	155 000,00	155 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 37 000,00	37 000,00	37 000,00	
				226 109 000,00	109 000,00	109 000,00	
				214 390 088,00	107 935,89	107 935,89	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119	213	9 829 547,52	9 232 248,76	9 342 666,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 829 547,52	9 232 248,76	9 342 666,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		301 510,32	38 974,32	38 974,32	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		38 974,32	38 974,32	38 974,32	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		38 974,32	38 974,32	38 974,32	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	260	262 536,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		197,92	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		197,92			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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 <7>	2600	x		15 560 373,49	12 780 217,60	12 780 217,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			10 484 886,46	7 851 762,35	7 851 762,35	
из них:							
услуги связи	2640.1		221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	2640.2		222				
коммунальные услуги	2640.3		223	214 933,21	200 545,67	200 545,67	
аренда имущества	2640.4		224				
содержание имущества	2640.5	244	225	226 000,00	201 000,00	201 000,00	
обязательное страхование	2640.6		227				
повышение квалификации	2640.7		226				
прочие услуги и работы	2640.8			839 230,00	1 203 073,00	1 203 073,00	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	3 341 883,99	877 929,63	877 929,63	
приобретение материальных запасов	2640.10		340	5 802 839,26	5 309 214,05	5 309 214,05	
			290				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	5 075 487,03	4 928 455,25	4 928 455,25	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<3> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		15 560 373,49	12 780 217,60	12 780 217,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		15 560 373,49	12 780 217,60	12 780 217,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 050 640,77	8 303 850,50	8 303 850,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		9 050 640,77	8 303 850,50	8 303 850,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 697 194,46	3 806 367,10	3 806 367,10	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		5 697 194,46	3 806 367,10	3 806 367,10	
	из них <10.1>:	26421.1	x	220576490	316 915,20			
		26421.2	x	210075540	286 560,00	286 560,00	286 560,00	
		26421.3	x	210075660	1 704 643,40	1 704 643,40	1 704 643,40	
		26421.4	x	021025583	813 644,96	813 644,96	813 644,96	
		26421.5	x	2100L3040	936 518,74	936 518,74	936 518,74	
		26421.6	x	022E25171	1 370 700,00	0,00	0,00	
		26421.7	x	210008530	39 362,16			
		26424.8	x	210088210	228 850,00	65 000,00	65 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					

0,00 0,00 0,00

	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		812 538,26	670 000,00	670 000,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		812 538,26	670 000,00	670 000,00
	из них <10.1>:	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		15 560 373,49	12 780 217,60	12 780 217,60
	в том числе по году начала закупки:	26510			15 560 373,49	12 780 217,60	12 780 217,60
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____ Прудников Ю.Л.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнители экономист Баженкова У.С. 83919522970
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
контрактный управляющий Прудников Ю.Л.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"01" августа 2024 г

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя МКУ "Управление образования"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Гуляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" августа 2024 г

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

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

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

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

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

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

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

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

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			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений 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			

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			
в том числе	0101									
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

3.1.3. 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 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
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
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			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные до 3 лет)	0001	1 443 876,65	1 443 876,65	1 443 876,65	8,00	8,00	8,00	12 621 864,87	12 083 847,27	12 083 847,27
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные от 3 до 7 лет)	0001	1 443 876,65	1 443 876,65	1 443 876,65	42,00	42,00	42,00			
Присмотр и уход	0004	116 354,84	116 345,84	116 345,84	50,00	50,00	50,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0005	1 075 305,07	1 075 305,07	1 075 305,07	52,00	52,00	52,00	36 360 872,60	34 290 067,77	34 290 067,77
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0006	1 306 566,73	1 306 566,73	1 306 566,73	69,00	69,00	69,00			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0007	1 393 876,83	1 383 876,83	1 383 876,83	9,00	9,00	9,00			
Реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью	0008									
Обучение детей в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, созданных в маломкомплектных образовательных (основное звено) t=8	0009	1 717 054,82	1 717 054,82	1 717 054,82	11,00	11,00	11,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (начальное звено, t=6)	0010	256 445,64	256 445,64	256 445,64	1,00	1,00	1,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (начальное звено, t=8)	0011	1 497 109,30	1 497 109,30	1 497 109,30	3,00	3,00	3,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (основное звено) t=2	0012	157 443,55	157 443,55	157 443,55	1,00	1,00	1,00			
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (основное звено) t=6	0013	196 180,41	196 180,41	196 180,41	1,00	1,00	1,00			
Индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего медицинского заключения и детей-инвалидов на дому (начальное звено)	0013	492 330,82	492 330,82	492 330,82	1,00	1,00	1,00			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	0015	6 471,01	6 471,01	6 471,01	134,00	134,00	134,00	1 257 787,21	1 603 972,54	1 603 972,54
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ПФДО)	0016	133,72	133,72	133,72	15,00	15,00	15,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 240 524,68	47 977 887,58	47 977 887,58

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание детей в возрасте 0-3 лет ДГ	0001	1 785,00	1 785,00	1 785,00	4,00	4,00	4,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
Питание детей в возрасте 3-7 лет ДГ	0002	2 074,00	2 075,00	2 076,00	16,00	16,00	16,00			
Питание разновозрастные	0003	2 074,00	2 074,00	2 074,00	1,00	1,00	1,00			
Площадки	0004							79 228,80		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	749 228,80	670 000,00	670 000,00

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	0300	6 860 549,78	4 382 849,31	4 858 888,31
в том числе:	0310	6 860 549,78	4 382 849,31	4 858 888,31
целевые субсидии	0320			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

0,00

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

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 прочие, всего	0300			
в том числе:	0310			
целевые субсидии	0320			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	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 операций с активами, всего	0300			
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества	0320			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0330			
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			

Расчет по муниципальному заданию

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	32 382 879,94	30 395 427,89	30 794 254,32
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	32 382 879,94	30 395 427,89	30 794 254,32

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный и учебно-вспомогательный персонал	0001	12,08	43 252,63	7 659,54	0,00	16 369,70	50	12 014,62	30	7 208,77	6 269 901,73	0,00
Педагогический персонал	0002	36,83	44 117,78	9 686,17	351,77	14 471,94	50	12 254,94	30	7 352,96	19 498 300,82	0,00
Обслуживающий персонал	0003	16,93	32 558,96	3 668,72	249,88	14 169,71	50	9 044,16	30	5 426,49	6 614 677,39	0,00
Итого	9000	65,84	119 929,37	21 014,43	601,65	28 641,65	50	33 313,72	30	19 988,23	32 382 879,94	0,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный и учебно-вспомогательный персонал	0001	12,08	39 885,86	7 659,54	0,00	14 499,27	50	11 079,41	30	6 647,64	5 781 854,84	0,00
Педагогический персонал	0002	36,83	38 831,54	9 686,17	351,77	13 435,77	50	10 786,54	30	6 471,92	18 673 987,28	0,00
Обслуживающий персонал	0003	16,93	32 049,50	3 668,72	249,88	13 886,68	50	8 902,64	30	5 341,58	5 939 585,78	0,00
Итого	9000	65,84	110 766,91	21 014,43	601,65	27 322,45	50	30 768,59	30	18 461,15	30 395 427,89	0,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный и учебно-вспомогательный персонал	0001	12,08	39 885,86	7 659,54	0,00	14 499,27	50	11 079,41	30	6 647,64	5 781 854,84	0,00
Педагогический персонал	0002	36,83	38 831,54	9 686,17	351,77	13 435,77	50	11 736,86	30	7 042,11	18 673 987,28	0,00
Обслуживающий персонал	0003	16,93	32 049,50	3 668,72	249,88	13 886,68	50	8 902,64	30	5 341,58	5 939 585,78	0,00
Итого	9000	65,84	110 766,91	21 014,43	601,65	27 322,45	50	31 718,90	30	19 031,34	30 395 427,89	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	9 720 123,11	9 132 609,19	9 132 609,19
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 720 123,11	9 132 609,19	9 132 609,19

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	32 188 870,86	30 240 427,89	30 240 427,89	7 081 551,59	6 652 894,14	6 652 894,14
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	32 188 870,86	30 240 427,89	30 240 427,89	933 477,25	876 972,41	876 972,41
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300						
в том числе:							

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	32 188 870,86	30 240 427,89	30 240 427,89	64 377,74	60 480,86	60 480,86
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	32 188 870,86	30 240 427,89	30 240 427,89	1 641 632,36	1 542 261,79	1 542 261,49
Итого	9000	x	x	x	9 720 123,11	9 132 609,19	9 132 608,89

0,00 0,00 0,00

*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные при служебных командировках	0001										37 000,00		
Проезд в служебные командировки	0002										109 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 000,00	0,00	0,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001										0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(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	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 050 640,77	7 943 017,50	8 303 850,50
в том числе:				
услуги связи	0301	60 000,00	60 000,00	60 000,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	5 288 229,83	5 129 000,92	5 129 000,92
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305	226 000,00	201 000,00	201 000,00
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	839 230,00	842 240,00	1 203 073,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 807 333,99	877 929,63	877 929,63
приобретение материальных запасов	0310	829 846,95	832 846,95	832 846,95
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 050 640,77	7 943 017,50	8 303 850,50

9 050 640,77
0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0001										60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	0001	337,13	337,13	337,13	13 608,29	13 135,98	13 135,98	4 587 761,80	4 428 532,89	4 428 532,89
Холодное водоснабжение	0002	470,00	470,00	470,00	161,88	161,88	161,88	76 083,60	76 083,60	76 083,60
Электроснабжение	0003	58 721,75	58 721,75	58 721,75	8,51	8,51	8,51	499 922,36	499 922,36	499 922,36
ЖБО	0004	145,86	145,86	145,86	477,41	477,41	477,41	69 634,63	69 634,63	69 634,63
ТКО	0005	26,500	26,500	26,500	2 068,96	2 068,96	2 068,96	54 827,44	54 827,44	54 827,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 288 229,83	5 129 000,92	5 129 000,92

0,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка и восстановление картриджей	0001	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0003	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00			
Обслуживание технических средств пожарной сигнализации	0004	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Проведение дератизации, дезинсекции	0005	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Промывка системы отопления	0006	2,00			1,00			25 000,00		
Ремонт автомобиля	0007									
ТО автотранспорта	0008	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00			
измерение сопротивления	0009	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	226 000,00	201 000,00	201 000,00

0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автотранспорта	0001	1,00	1,00	1,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. (ед.)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за участие в курсах повышения квалификации	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.					
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение медицинского осмотра работников	0001	6,00	6,00	6,00	290 560,00	289 520,00	289 520,00			
Проведения юнкая	0002	1,00	1,00	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
Оплата за участие в семинарах и переподготовка	0003	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Обучение по техминимуму водителя	0004	1,00	1,00	1,00						
Дополнительное образование	0005	1,00	1,00	1,00	390 000,00	394 050,00	754 883,00			
Лабораторные измерения	0006	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Установка и обслуживание пожарной кнопки	0007	1,00	1,00	1,00						
Програмное обеспечение	0008	1,00	1,00	1,00						
Проведение предрайсового и послерайсового осмотра	0009	1,00	1,00	1,00						
Сан гит обучение	0010	4,00	4,00	4,00	30 670,00	30 670,00	30 670,00			
Аккредитация обработка	0011	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Итого	9000	x	x	x	839 230,00	842 240,00	1 203 073,00			

0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	0001	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение бумаж, тканей необходимых для организации деятельности работников и воспитанников	0002	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение учебного оборудования	0003	4,00	4,00	4,00	232 174,36	3 750,00	3 750,00	928 697,42	15 000,00	15 000,00

Приобретение музыкального оборудования	0004	2,00	2,00	2,00	78 738,71	78 738,71	78 738,71	157 477,42	157 477,42	157 477,42
Приобретение спортивного оборудования	0004	2,00	2,00	2,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение средств вычислительной техники	0005	2,00	2,00	2,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение бланков строгой отчетности	0006	4,00			0,00					
Приобретение медикаментов, перевязочных средств	0007	50,00	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	0008	400,00	400,00	400,00	226,63	226,63	226,63	90 650,50	90 650,50	90 650,50
Приобретение игр, игрушек	0009	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00			
дискеты, картриджи	0010	250,00	251,00	252,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение продуктов питания	0010							641 096,45	641 096,45	641 096,45
Приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипломов обучающимся, медалей "За особые успехи в учении"	0011	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
учебных пособий, художественной литературы для пополнения библиотечных фондов и т.д.	0012	16,00	16,00	16,00	32 572,45	31 590,76	31 590,76	521 159,15	505 452,21	505 452,21
Приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей	0013	1 690,00	1 690,00	1 690,00	29,59	29,59	29,59	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение ГСМ для повоза обучающихся	0014	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение спец.одежды для сотрудников	0015	8,00	8,00	8,00	625,00	625,00	625,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Приобретение класcных журналов	0016	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение запасных частей	0017									
Приобретение стиральной	0017	5,00			0,00					
Музыкальные инструменты	0017	5,00			0,00					
Приобретение запасных частей	0018	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение хозяйственных товаров	0019	66,00	66,00	66,00	653,03	653,03	653,03	43 100,00	43 100,00	43 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 637 180,94	1 710 776,58	1 710 776,58

1059119,14 остатки 2023

0,00 0,00 0,00

51 299 643,82 0,00 0,00
0,00 48 647 887,58 48 647 887,58

Расчет по иным целям

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	362 332,59	329 932,43	695 553,78
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	362 332,59	329 932,43	695 553,78

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	0,50	46 688,76	9 505,00	5 940,64	12 464,15	50	11 736,86	30	7 042,11	362 332,59
Итого	9000	0,50	46 688,76	9 505,00	0,00	12 464,15		11 736,86		7 042,11	362 332,59

0,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 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	0,50	50 237,62	9 505,00	5 940,64	12 464,15	50	13 954,90	30	8 372,94	329 932,43
Итого	9000	0,50	50 237,62	9 505,00	0,00	0,00		13 954,90		8 372,94	329 932,43

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 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	0,50	50 237,62	9 505,00	5 940,64	12 464,15	50	13 954,90	30	8 372,94	695 553,78
Итого	9000	0,50	50 237,62	9 505,00	0,00	0,00		13 954,90		8 372,94	695 553,78

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	109 424,41	99 639,57	210 057,22
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	109 424,41	99 639,57	210 057,22

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						

в том числе: по ставке 22,0%	0110	362 332,59	329 932,43	695 553,78	79 713,17	72 585,13	153 021,83
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200						
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	362 332,59	329 932,43	695 553,78	10 507,65	9 568,04	20 170,76
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300						
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	362 332,59	329 932,43	695 553,78	724,67	659,86	1 391,11
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400						
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	362 332,59	329 932,43	695 553,78	18 478,96	16 826,55	35 473,24
Итого	9000	x	x	x	109 424,43	99 639,58	210 056,93

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020	на 2021	на 2022	на 2020	на 2021	на 2022	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.8.2 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 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020	на 2021	на 2022	на 2020	на 2021	на 2022	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Льготный проезд	0001							390 088,00	107 935,89	107 935,89
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	390 088,00	107 935,89	107 935,89

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата ден.компенсации	0001							38 974,32	38 974,32	38 974,32
Подъемное пособие	0002									
Путевки								262 536,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	301 510,32	38 974,32	38 974,32

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 533 344,46	3 806 367,10	3 806 367,10
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308			
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 370 700,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	4 162 644,46	3 806 367,10	3 806 367,10
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 533 344,46	3 806 367,10	3 806 367,10

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв.м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локально сметный расчет	0001									
Проверка достоверности сметной стоимости	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. (ед.)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001							4 097 644,46	3 741 367,09	3 741 367,10
Подготовка к новому учебному году	0002							228 850,00	65 000,00	65 000,00
Продукты питания (Летний отдых)	0003									
Приобретение оборудования	0004							1 370 700,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 697 194,46	3 806 367,09	3 806 367,10

6 860 549,80 4 382 849,31 4 858 888,31
0,00 0,00 0,00

Расчет платные

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с.	0600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 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 должности	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирую	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001		0,00				50	0,00	30	0,00	0,00	
	0002		0,00					0,00		0,00	0,00	
			0,00					0,00		0,00	0,00	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должности	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирую	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001		0,00				50	0,00	30	0,00	0,00	
	0002		0,00					0,00		0,00	0,00	
			0,00					0,00		0,00	0,00	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должности	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирую	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001		0,00				50	0,00	30	0,00	0,00	
	0002		0,00					0,00		0,00	0,00	
			0,00					0,00		0,00	0,00	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность)	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с.	0600			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110						
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай	0210						
с применением ставки взносов в Фонд	0220						
Страховые взносы в Фонд социального	0300						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от	0310						
обязательное социальное страхование от	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское	0400						

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	812 538,26	670 000,00	670 000,00
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	2 190,41		
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308			
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	810 347,85	670 000,00	670 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	812 538,26	670 000,00	670 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение	0001							2 190,41		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 190,41	0,00	0,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. (ед.)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 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
Остаток 2023	0001							52,69		
Продукты питания	0002							810 295,16	670 000,00	670 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	810 347,85	670 000,00	670 000,00

0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10", Прудников Юрий Леонидович, директор

14.10.24 05:36 (MSK)

Сертификат 696BED8A97BB737740AA9753F31D634C