

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	6,702.62	3,351,938.72							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x									
Доходы, всего:	1000		89,413,298.56	19,400,338.04	77,054,701.25	1,922,500.00	77,155,257.76	1,922,500.00			
в том числе:	1100	120	x	0.00	x	0.00	x				
доходы от собственности, всего			x		x		x		x		
в том числе:			x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0.00		0.00					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0.00	x	0.00	x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0.00	x	0.00	x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66,587,077.31	1,922,500.00	61,606,655.00	1,922,500.00	61,606,655.00	1,922,500.00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66,587,077.31	x	61,606,655.00	x	61,606,655.00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1,922,500.00	x	1,922,500.00	x	1,922,500.00	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0.00	x	0.00	x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	17,477,838.04	x		x		x		

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	244	25,613,645.18	21,668,677.55	18,677,035.25	838,900.79	18,777,591.76	838,900.79		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	4,430,068.00		4,430,068.00		4,430,068.00			
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль <7>	3010								x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ<10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		51,712,390.73	23,946,004.04	24,046,560.55	
1.1	в том числе:	26100	x		0.00	0.00	0.00	
	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) <11>							
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 <11>	26200	x		0.00	0.00	0.00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		171,702.00			
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320	x		171,702.00			
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 <12>	26400	x		51,540,688.73	23,946,004.04	24,046,560.55	
1.4.1	в том числе:	26410	x		7,123,594.93	7,736,862.00	7,736,862.00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		7,123,594.93	7,736,862.00	7,736,862.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		22,748,416.25	15,370,241.25	15,470,797.76	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		22,748,416.25	15,370,241.25	15,470,797.76	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		21,668,677.55	838,900.79	838,900.79	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		21,668,677.55	838,900.79	838,900.79	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		51,712,390.73	23,946,004.04	24,046,560.55	
	в том числе по году начала закупки:	26610			51,712,390.73	23,946,004.04	24,046,560.55	

Директор _____

С.К. Гайдаева

Главный бухгалтер учреждения _____

Г.А. Каронатова

Исполнитель _____ Г.А. Каронатова

Телефон 2-03-06
« ____ » ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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			Планируемый объем предоставления имущества в			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	х	х	х	х	х	х			
в том числе										
	101									
Движимое имущество, всего	200	х	х	х	х	х	х			
в том числе										
	201									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	1									
Договор 2	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.3. 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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1									
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	68,509,577.31	63,529,155.00	63,529,155.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	66,587,077.31	61,606,655.00	61,606,655.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1,922,500.00	1,922,500.00	1,922,500.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	68,509,577.31	63,529,155.00	63,529,155.00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	65,251.94	58,145.08	58,145.08	373	373	373	24,338,975.04	21,688,113.04	21,688,113.04
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	2	41,178.13	41,178.13	41,178.13	67	67	67	2,758,934.95	2,758,934.95	2,758,934.95
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования (адаптированная образовательная программа на дому)	3	55,830.75	55,830.75	55,830.75	2	2	2	111,661.50	111,661.50	111,661.50
Реализация программы начальных общеобразовательных программ для детей пресмотр и уход за детьми группы продленного дня	4	18,941.44	0.00	0.00	25	25	25	473,536.10	473,536.10	473,536.10
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	5	81,722.45	76,367.14	76,367.14	435	435	435	35,549,266.01	33,219,705.70	33,219,705.70
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	7	55,785.50	55,785.50	55,785.50	6	6	6	334,713.00	334,713.00	334,713.00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа-обучение на дому)	8	47,830.71	47,830.71	47,830.71	1	1	1	47,830.71	47,830.71	47,830.71
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	13	12,081.95	12,081.95	12,081.95	246	246	246	2,972,160.00	2,972,160.00	2,972,160.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66,587,077.31	61,606,655.00	61,606,655.00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
01.01.2023-31.05.203

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вокал	1	1500	1500	1500	105000	105000	105000	50500	50500	50500
Инфогений (1 год обучения)	2	1700	1700	1700	285000	285000	285000	45500	45500	45500
Скорочтение и нейрокоррекция	3	1500	1500	1500	121500	121500	121500	45000	45000	45000
Ментальная математика	4	1500	1500	1500	121500	121500	121500	121500	121500	121500
Занимательный английский	5	1500	1500	1500	121500	121500	121500	121500	121500	121500
Инфогений (3 год обучения)	6	1700	1700	1700	285000	285000	285000	162000	162000	162000
Калейдоскоп наук	7	1500	1500	1500	121500	121500	121500	75500	75500	75500
Дошколенок	8	2000	2000	2000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Инфогений (4 год обучения)	9	1700	1700	1700	285000	285000	285000	116000	116000	116000
Шахматы	10	2000	2000	2000	162000	162000	162000	75000	75000	75000
Хореография	11	1500	1500	1500	48000	48000	48000	48000	48000	48000
Искусство быть девушкой	12	2000	2000	2000	64000	64000	64000	64000	64000	64000
Английский для дошколят	13	2000	2000	2000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Хореография "Удивительный мир танца"	14	1500	1500	1500	22500	22500	22500	22500	22500	22500
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	1,127,000.00	1,127,000.00	1,127,000.00

С 01.10.2023-31.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Компьютерный курс «Инфогений»	1	2000	2000	2000	105000	105000	105000	250000	250000	250000
Дошколенок	2	2000	2000	2000	285000	285000	285000	50500	50500	50500
Ментальная рифметика	3	2000	2000	2000	121500	121500	121500	70000	70000	70000
Хореографический коллектив «Мир танца»	4	2000	2000	2000	121500	121500	121500	75000	75000	75000
Калейдоскоп наук (подготовка к ВПР)	5	2000	2000	2000	121500	121500	121500	75000	75000	75000
Литературно-художественная гостиная «Образ»	6	2000	2000	2000	285000	285000	285000	80000	80000	80000
Курс «Готовим на английском»	7	2000	2000	2000	121500	121500	121500	65000	65000	65000
«Фитнес»	8	2000	2000	2000	150000	150000	150000	85000	85000	85000
Гимнастика	9	2000	2000	2000	285000	285000	285000	45000	45000	45000
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	795500	795500	795500
								1,922,500.00	1,922,500.00	1,922,500.00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия 1 полугодие										
Электроэнергия 2 полугодие										
Холодная вода 1 полугодие										
Холодная вода 2 полугодие										
Водоотведение 1 полугодие										
Водоотведение 2 полугодие										
Горячая вода (компонент на тепловую энергию) 1 полугодие										
Горячая вода (компонент на тепловую энергию) 2 полугодие										
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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300			
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	40,304,059.29	15,448,046.25	15,548,602.76
в том числе:	0310	22,826,221.25	15,448,046.25	15,548,602.76
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>		3,943,052.15	25,490.05	25,587.71
<i>краевой бюджет</i>		14,914,260.65	11,642,458.40	11,780,082.85
<i>федеральный бюджет</i>		3,968,908.45	3,780,097.80	3,742,932.20
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0330	17,477,838.04		
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	40,304,059.29	15,448,046.25	15,548,602.76

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	46,377,178.08	42,207,677.83	42,207,677.83
<i>за счет субсидии</i>		45,544,920.62	41,375,420.37	41,375,420.37
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		832,257.46	832,257.46	832,257.46
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	46,377,178.08	42,207,677.83	42,207,677.83

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

Краевая субвенция школа 75 640

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	Персональные выплаты	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	12.00
Преподаватель ОБЖ	1	0.5	15,208.00	9,505.00			30	2,851.50	30	2,851.50	91,248.00
педагог-психолог	2	2	18,439.70	9,505.00		2,019.81	30	3,457.44	30	3,457.44	442,552.70
социальный педагог	3	1	14,583.84	7,926.00		1,188.90	30	2,734.47	30	2,734.47	175,006.08
Учитель-логопед	4	1	16,728.80	9,505.00		950.50	30	3,136.65	30	3,136.65	200,745.60
Учитель-дефектолог	5	0.5	15,208.00	9,505.00			30	2,851.50	30	2,851.50	91,248.00
педагог- организатор	6	1	15,208.00	9,505.00			30	2,851.50	30	2,851.50	182,496.00
Учитель	7	6.89	57,465.46	8,341.00	1,307.83	26,267.08	30	10,774.77	30	10,774.77	1,895,082.86
учитель	8	71.11	508,132.56	9,505.00	3,410.88	304,666.97	30	95,274.86	30	95,274.86	21,525,995.89
Тьютор	9	0.5	15,208.00	9,505.00			30	2,851.50	30	2,851.50	91,248.00
Стимулирующие пед.персоналу	10		433,582.64			433,582.64					5,202,991.68
Доплата до МРОТ	11		20,500.00			20,500.00					246,000.00
Районный коэффициент (10%) классное руководство)			96,649.73			96,649.73					1,159,796.76
Итого	9000	84.5	1,226,914.72	82,802.00	4,718.71	885,825.63		126,784.19		126,784.19	31,304,411.57

Краевая субвенция школа ДО 703 75 640

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	12.00
педагог доп.образования	1	3	13,773.15	7,926.00		682.22	30	2,582.47	30	2,582.47	476,320.93
Стимулирующие пед.персоналу			4,821.76			4,821.76		0.00		0.00	57,861.12
Доплата до МРОТ			27,485.15			27,485.15					329,821.80
Итого	9000	3	18,594.91	7,926.00	0.00	5,503.98		2,582.47		2,582.47	864,003.85

Краевая субвенция прочие 74 090

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	12.00
Директор	1	1	51,900.88	28,207.00		4,231.05	30	9,731.42	30	9,731.42	622,810.56
Заместитель директора по УВР	2	2	33,826.80	20,135.00		1,006.75	30	6,342.53	30	6,342.53	811,843.20
Заместитель директора по ВР	3	1	35,437.60	20,135.00		2,013.50	30	6,644.55	30	6,644.55	425,251.20
Заместитель директора по работе с детьми ОВЗ	4	0.5	33,021.39	20,135.00		503.37	30	6,191.51	30	6,191.51	198,128.35
Заместитель директора по АХР	5	1	46,883.18	25,480.00		3,821.99	30	8,790.60	30	8,790.60	562,598.21
главный бухгалтер	6	1	40,270.00	20,135.00		5,033.75	30	7,550.63	30	7,550.63	483,240.00
Бухгалтер	7	0.5	7,908.80	4,943.00			30	1,482.90	30	1,482.90	47,452.80
Секретарь руководителя	8	1	8,276.32	4,498.00		674.70	30	1,551.81	30	1,551.81	99,315.84
Инженер	9	1	8,699.68	4,943.00		494.30	30	1,631.19	30	1,631.19	104,396.16
Воспитатель ГПД	10	1	14,585.73	8,682.00		434.08	30	2,734.82	30	2,734.82	175,028.74
Педагог-библиотекарь	11	1	22,812.00	9,505.00		4,752.50	30	4,277.25	30	4,277.25	273,744.00
Заведующий хозяйством	12	1	9,095.12	4,943.00		741.45	30	1,705.34	30	1,705.34	109,141.44
Стимулирующие ФОТ руководителя 32,2 оклада в год	13		66,851.60			41,782.25	30	12,534.68	30	12,534.68	802,219.20
Стимулирующие прочему персоналу	14		337,974.06			337,974.06	30		30		4,055,695.39
Доплата до МРОТ	15		76,772.51			76,772.51	30		30		921,270.12
Итого	9000	12	794,315.67	171,741.00	0.00	480,236.26		71,169.21		71,169.21	9,692,135.20

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Эстрадный вокал	1	5,760.36	51,843.24
Проектная деятельность(1 год обучения)	2	11,520.74	103,686.66
Скорочтение	3	5,760.36	51,843.24
Ментальная арифметика	4	8,640.55	77,764.95
Увлекательное чтение (английский)	5	11,059.90	99,539.10
Проектная деятельность(2 год обучения)	6	5,760.36	51,843.24
Смотри,слушай,повторяй (английский язык)	7	4,608.29	41,474.61
Фитнес	8	4,608.29	41,474.61
Дошколенок	9	8,640.55	77,764.95
Проектная деятельность (3 год обучени)	10	5,760.36	51,843.24
Шахматы	11	7,680.49	69,124.41
Эстетическая гимнастика	12	5,760.36	51,843.24
Футбол	13	6,912.44	62,211.96
ИТОГО			832,257.46

Оплата труда за летний лагерь (764 90)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	Организация летнего отдыха	1	1	8,452.00	8,452.00

Классное руководство (5303)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	классное руководство	43	516	7,500.00	3,675,918.00

45,536,468.62

832257.46

8452.00

45,544,920.62

45136225.39

45968482.85

46377178.08

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Краевая субвенция школа 75 640

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент	
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Преподаватель ОБЖ	1	0.5	14,307.20	8,942.00			30	2,682.60	30	2,682.60	85,843.20		
педагог-психолог	2	2	21,460.80	8,942.00		4,471.00	30	4,023.90	30	4,023.90	515,059.20		
социальный педагог	3	1	13,719.04	7,456.00		1,118.40	30	2,572.32	30	2,572.32	164,628.48		
Учитель-логопед	4	1	15,737.92	8,942.00		894.20	30	2,950.86	30	2,950.86	188,855.04		
Учитель-дефектолог	5	0.5	14,307.20	8,942.00			30	2,682.60	30	2,682.60	85,843.20		
педагог- организатор	6	0.5	16,453.28	8,942.00		1,341.30	30	3,084.99	30	3,084.99	98,719.68		
Учитель	7	4.33	21,330.38	7,847.00		5,484.49	30	3,999.45	30	3,999.45	1,108,326.75		
учитель	8	67.78	24,093.54	8,942.00	50.32	6,066.14	30	4,517.54	30	4,517.54	19,596,718.44		
Тьютор	9	0.5	14,307.20	8,942.00			30	2,682.60	30	2,682.60	171,686.40		
Стимулирующие пед.персоналу	10		366,234.39			366,234.39					4,394,812.68		
Доплата до МРОТ	11		20,500.00			20,500.00					246,000.00		
Районный коэффициент (10% классное руководство)			96,649.74			96,649.74					1,159,796.87		
Итого	9000	78.11	155,716.56	77,897.00	50.32	19,375.53		29,196.86		29,196.86	27,816,289.55		

Краевая субвенция школа ДО 703 75 640

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент	
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
педагог доп.образования	1	3	13,773.15	7,926.00		682.22	30	2,582.47	30	2,582.47	165,277.82		
Стимулирующие пед.персоналу			20,963.92			20,963.92		0.00		0.00	251,567.04		
Доплата до МРОТ			27,485.15			27,485.15					329,821.80		
Итого	9000	3	34,737.07	7,926.00	0.00	21,646.14		2,582.47		2,582.47	746,666.66		

Краевая субвенция прочие 74 090

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	51,900.88	28,207.00		4,231.05	30	9,731.42	30	9,731.42	622,810.56		
Заместитель директора по УВР	2	2	33,826.80	20,135.00		1,006.75	30	6,342.53	30	6,342.53	811,843.20		
Заместитель директора по ВР	3	1	35,437.60	20,135.00		2,013.50	30	6,644.55	30	6,644.55	425,251.20		
заместитель директора по работе с детьми ОВЗ	4	0.5	33,021.39	20,135.00		503.37	30	6,191.51	30	6,191.51	198,128.35		
Заместитель директора по АХР	5	1	46,883.18	25,480.00		3,821.99	30	8,790.60	30	8,790.60	562,598.21		
главный бухгалтер	6	1	40,270.00	20,135.00		5,033.75	30	7,550.63	30	7,550.63	483,240.00		
Бухгалтер	7	0.5	7,908.80	4,943.00			30	1,482.90	30	1,482.90	47,452.80		
Секретарь руководителя	8	1	8,276.32	4,498.00		674.70	30	1,551.81	30	1,551.81	99,315.84		
Инженер	9	1	8,699.68	4,943.00		494.30	30	1,631.19	30	1,631.19	104,396.16		
Воспитатель ГПД	10	1	14,585.73	8,682.00		434.08	30	2,734.82	30	2,734.82	175,028.74		
Преподаватель-библиотекарь	11	1	22,812.00	9,505.00		4,752.50	30	4,277.25	30	4,277.25	273,744.00		
Заведующий хозяйством	12	1	9,095.12	4,943.00		741.45	30	1,705.34	30	1,705.34	109,141.44		
Стимулирующие ФОТ руководителя 32,2 оклада в год	13		68,919.10			43,074.44	30	12,922.33	30	12,922.33	827,029.25		
Стимулирующие прочему персоналу	14		264,482.20			264,482.20					3,173,779.30		
Доплата до МРОТ	15		76,772.51			76,772.51					921,270.12		
Итого	9000	12	722,891.32	171,741.00	0.00	408,036.59		71,556.86		71,556.86	8,835,029.16		

Платные услуги			
Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Эстрадный вокал	1	5,760.36	51,843.24
Проектная деятельность(1 год обучения)	2	11,520.74	103,686.66
Скорочтение	3	5,760.36	51,843.24
Ментальная арифметика	4	8,640.55	77,764.95
Увлекательное чтение (английский)	5	11,059.90	99,539.10
Проектная деятельность(2 год обучения)	6	5,760.36	51,843.24
Смотри,слушай,повторяй (английский язык)	7	4,608.29	41,474.61
Фитнес	8	4,608.29	41,474.61
Дошколенок	9	8,640.55	77,764.95
Проектная деятельность (3 год обучени)	10	5,760.36	51,843.24
Шахматы	11	7,680.49	69,124.41
Эстетическая гимнастика	12	5,760.36	51,843.24
Футбол	13	6,912.44	62,211.96
ИТОГО			832,257.46

Краевая субвенция 7649

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	организация летнего отдыха	1	1	8,452.00	8,452.00

оплата советника директора EB51790

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	обеспечение деятельности советника директора	1	12	24,422.08	293,065.00

41,366,968.37

8,452.00

832,257.46

Классное руководство (5303)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	Выплаты за классное руководство	41	402	7,500.00	3,675,918.00

41,375,420.37

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Краевая субвенция школа 75 640

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Преподаватель ОБЖ	1	0.5	14,307.20	8,942.00			30	2,682.60	30	2,682.60	85,843.20	
педагог-психолог	2	2	21,460.80	8,942.00		4,471.00	30	4,023.90	30	4,023.90	515,059.20	
социальный педагог	3	1	13,719.04	7,456.00		1,118.40	30	2,572.32	30	2,572.32	164,628.48	
Учитель-логопед	4	1	15,737.92	8,942.00		894.20	30	2,950.86	30	2,950.86	188,855.04	
Учитель-дефектолог	5	0.5	14,307.20	8,942.00			30	2,682.60	30	2,682.60	85,843.20	
педагог- организатор	6	0.5	16,453.28	8,942.00		1,341.30	30	3,084.99	30	3,084.99	98,719.68	
Учитель	7	4.33	21,330.38	7,847.00		5,484.49	30	3,999.45	30	3,999.45	1,108,326.75	
учитель	8	67.78	24,093.54	8,942.00	50.32	6,066.14	30	4,517.54	30	4,517.54	19,596,718.44	
Тьютор	9	0.5	14,307.20	8,942.00			30	2,682.60	30	2,682.60	171,686.40	
Стимулирующие пед.персоналу	10		366,234.39			366,234.39					4,394,812.68	
Доплата до МРОТ	11		20,500.00			20,500.00					246,000.00	
Районный коэффициент (10%) классное руководство)			96,649.74			96,649.74					1,159,796.87	
Итого	9000	78.11	155,716.56	77,897.00	50.32	19,375.53		29,196.86		29,196.86	27,816,289.55	

Краевая субвенция школа ДО 703 75 640

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
педагог доп.образования	1	3	13,773.15	7,926.00		682.22	30	2,582.47	30	2,582.47	165,277.82	
Стимулирующие пед.персоналу			20,963.92			20,963.92		0.00		0.00	251,567.04	
Доплата до МРОТ			27,485.15			27,485.15					329,821.80	
Итого	9000	3	34,737.07	7,926.00	0.00	21,646.14		2,582.47		2,582.47	746,666.66	

Краевая субвенция прочие 74 090

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	51,900.88	28,207.00		4,231.05	30	9,731.42	30	9,731.42	622810.56
Заместитель директора по УВР	2	2	33,826.80	20,135.00		1,006.75	30	6,342.53	30	6,342.53	811843.20
Заместитель директора по ВР	3	1	35,437.60	20,135.00		2,013.50	30	6,644.55	30	6,644.55	425,251.20
Заместитель директора по работе с детьми ОБЗ	4	0.5	33,021.39	20,135.00		503.37	30	6,191.51	30	6,191.51	198,128.35
Заместитель директора по АХР	5	1	46,883.18	25,480.00		3,821.99	30	8,790.60	30	8,790.60	562598.21
главный бухгалтер	6	1	40,270.00	20,135.00		5,033.75	30	7,550.63	30	7,550.63	483240.00
Бухгалтер	7	0.5	7,908.80	4,943.00			30	1,482.90	30	1,482.90	47452.80
Секретарь руководителя	8	1	8,276.32	4,498.00		674.70	30	1,551.81	30	1,551.81	99315.84
Инженер	9	1	8,699.68	4,943.00		494.30	30	1,631.19	30	1,631.19	104396.16
Воспитатель ГПД	10	1	14,585.73	8,682.00		434.08	30	2,734.82	30	2,734.82	175028.74
Преподаватель-библиотекарь	11	1	22,812.00	9,505.00		4,752.50	30	4,277.25	30	4,277.25	273744.00
Заведующий хозяйством	12	1	9,095.12	4,943.00		741.45	30	1,705.34	30	1,705.34	109141.44
Стимулирующие ФОТ руководителя 32,2 оклада в год	13		68,919.10			43,074.44	30	12,922.33	30	12,922.33	827029.25
Стимулирующие прочие персоналу	14		264,482.20			264,482.20	30		30		3173779.30
Доплата до МРОТ	15		76,772.51			76,772.51	30		30		921270.12
Итого	9000	12	722,891.32	171,741.00	0.00	408,036.59		71,556.86		71,556.86	8,835,029.16

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Эстрадный вокал	1	5,760.36	51,843.24
Проектная деятельность(1 год обучения)	2	11,520.74	103,686.66
Скорочтение	3	5,760.36	51,843.24
Ментальная арифметика	4	8,640.55	77,764.95
Увлекательное чтение (английский)	5	11,059.90	99,539.10
Проектная деятельность(2 год обучения)	6	5,760.36	51,843.24
Смотри,слушай,повторяй (английский язык)	7	4,608.29	41,474.61
Фитнес	8	4,608.29	41,474.61
Дошколенок	9	8,640.55	77,764.95
Проектная деятельность (3 год обучени)	10	5,760.36	51,843.24
Шахматы	11	7,680.49	69,124.41
Эстетическая гимнастика	12	5,760.36	51,843.24
Футбол	13	6,912.44	62,211.96
ИТОГО			832,257.46

Организация летнего отдыха(764 90)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	организация летнего	1	1	8,452.00	8,452.00

оплата советника директора EB51790

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	обеспечение деятельности советника директора	1	12	24,422.08	293,065.00

Классное руководство (5303)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	классное руководство	41	402	7,500.00	3,675,918.00

41,366,968.37

832,257.46

8,452.00

41,375,420.37

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	14,005,909.13	12,746,719.38	12,746,719.38
<i>за счет субсидии</i>		13,754,567.38	12,495,377.63	12,495,377.63
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		251,341.75	251,341.75	251,341.75
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	14,005,909.13	12,746,719.38	12,746,719.38

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

Краевая субвенция школа 75 640

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				6,886,970.55	6,119,583.70	6,119,583.70
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	31,304,411.57	27,816,289.55	27,816,289.55	6,886,970.55	6,119,583.70	6,119,583.70
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				970,436.76	862,304.98	862,304.98
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	31,304,411.57	27,816,289.55	27,816,289.55	907,827.94	806,672.40	806,672.40
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	31,304,411.57	27,816,289.55	27,816,289.55	62,608.82	55,632.58	55,632.58
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	31,304,411.57	27,816,289.55	27,816,289.55	1,596,525.12	1,418,630.77	1,418,630.77
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	31,304,411.57	27,816,289.55	27,816,289.55	1,596,525.12	1,418,630.77	1,418,630.77
Итого	9000	x	x	x	9,453,932.43	8,400,519.45	8,400,519.45

Краевая субвенция школа ДО 703 75640

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				190,080.85	164,266.67	164,266.67
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	864,003.85	746,666.66	746,666.66	190,080.85	164,266.67	164,266.67
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				26,784.12	23,146.67	23,146.67
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	864,003.85	746,666.66	746,666.66	25,056.11	21,653.33	21,653.33
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	864,003.85	746,666.66	746,666.66	1,728.01	1,493.33	1,493.33
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	864,003.85	746,666.66	746,666.66	44,064.19	38,080.01	38,080.01
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	864,003.85	746,666.66	746,666.66	44,064.19	38,080.01	38,080.01
Итого	9000	x	x	x	260,929.15	225,493.34	225,493.34

Краевая субвенция прочие 74 090

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2,132,269.74	1,943,706.42	1,943,706.42
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	9,692,135.20	8,835,029.16	8,835,029.16	2,132,269.74	1,943,706.42	1,943,706.42
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				300,456.19	273,885.90	273,885.90
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9,692,135.20	8,835,029.16	8,835,029.16	281,071.92	256,215.85	256,215.85
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	9,692,135.20	8,835,029.16	8,835,029.16	19,384.27	17,670.06	17,670.06
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	9,692,135.20	8,835,029.16	8,835,029.16	494,298.86	450,586.52	450,586.52
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9,692,135.20	8,835,029.16	8,835,029.16	494,298.86	450,586.52	450,586.52
Итого	9000	x	x	x	2,927,024.80	2,668,178.84	2,668,178.84

Платные услуги

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				183,096.64	183,096.64	183,096.64
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	832,257.46	832,257.46	832,257.46	183,096.64	183,096.64	183,096.64
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				25,799.98	25,799.98	25,799.98
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	832,257.46	832,257.46	832,257.46	24,135.47	24,135.47	24,135.47
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	832,257.46	832,257.46	832,257.46	1,664.51	1,664.51	1,664.51
<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*></u>	240						
<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*></u>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	832,257.46	832,257.46	832,257.46	42,445.13	42,445.13	42,445.13
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	832,257.46	832,257.46	832,257.46	42,445.13	42,445.13	42,445.13
Итого	9000	x	x	x	251,341.75	251,341.75	251,341.75

Лагерь

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1,859.44	1,859.44	1,859.44
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	8,452.00	8,452.00	8,452.00	1,859.44	1,859.44	1,859.44
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				262.01	262.01	262.01
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	8,452.00	8,452.00	8,452.00	245.11	245.11	245.11
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	8,452.00	8,452.00	8,452.00	16.90	16.90	16.90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	8,452.00	8,452.00	8,452.00	431.55	431.55	431.55
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	8,452.00	8,452.00	8,452.00	431.55	431.55	431.55
Итого	9000	x	x	x	2,553.00	2,553.00	2,553.00

Классное руководство (5303)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				808,701.96	808,701.96	808,701.96
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	3,675,918.00	3,675,918.00	3,675,918.00	808,701.96	808,701.96	808,701.96
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				113,953.46	113,953.46	113,953.46
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	3,675,918.00	3,675,918.00	3,675,918.00	106,601.62	106,601.62	106,601.62
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	3,675,918.00	3,675,918.00	3,675,918.00	7,351.84	7,351.84	7,351.84
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	3,675,918.00	3,675,918.00	3,675,918.00	187,472.58	187,472.58	187,472.58
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3,675,918.00	3,675,918.00	3,675,918.00	187,472.58	187,472.58	187,472.58
Итого	9000	x	x	x	1,110,128.00	1,110,128.00	1,110,128.00

Советник директора (ЕВ51790)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				0.00	64,474.30	64,474.30
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	0.00	293,065.00	293,065.00	0.00	64,474.30	64,474.30
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				0.00	9,085.02	9,085.02
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	0.00	293,065.00	293,065.00	0.00	8,498.89	8,498.89
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	0.00	293,065.00	293,065.00	0.00	586.13	586.13
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	0.00	293,065.00	293,065.00	0.00	14,945.69	14,945.69
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	0.00	293,065.00	293,065.00	0.00	14,945.69	14,945.69
Итого	9000	x	x	x	0.00	88,505.00	88,505.00

субсидии	13,754,567.38	12,495,377.63	12,495,377.63
платные	251,341.75	251,341.75	251,341.75
всего	14,005,909.13	12,746,719.38	12,746,719.38

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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(МЕСТН. БЮДЖЕТ ДОУ)	1													
Пособие по уходу за ребенком(МЕСТН. БЮДЖЕТ ШК)														
Итого	9000	x	x	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 и **Кр. бюджет иная цель, 75660**

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсационные выплаты обучающимся на дому за льготное питание в школе	1	1,855.56	1,855.56	1,855.56	36	36	36	66,800.00	66,800.00	66,800.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66,800.00	66,800.00	66,800.00

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

местный бюджет ШКОЛА

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	2025	на 2023 г.	на 2024 г.	2025	на 2023 г.	на 2024 г.	2025
		(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
Госпошлина	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	10,000.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	10,000.00	10,000.00	10,000.00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1										
	2										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1	1	1	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г.																
		(текущий финансовый год)																
		ВСЕГО	местный бюджет ШКОЛА	субвенция ШКОЛА ПЕДЫ	субвенция АУП ШКОЛА	иная цель краевой бюджет (S5210) на приобрет.оборудования для образования	иная цель местныйбюджет (S5630) устраниние предписаний	иная цель ШКОЛА ПЕДЫ (75640)	остаток на начало текущего фин. года родит платы (849)	иная цель местный бюджет лагеры(82140)	платные услуги (853)	остаток на начало текущего фин. года платные услуги(853)	иная цель краевой бюджет лагерь (0709 76490)	остаток на начало текущего фин. года пожертвования(851)	иная цель местный бюджет лагеры(S6490)	иная цель краевой бюджет питание (75660)	иная цель местный бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель федеральный бюджет питание 1-4 кл L3040)
1	2	3																
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	51,712,390.73	6,520,876.31	604,606.00	163,112.00	743,600.00	0.00	3,941,163.52	38,137.69	20,160.00	838,900.79	209,739.26	550,208.00	3,104,061.77	0.00	3,823,430.00	5,329.56	3,968,908.45
в том числе:																		
услуги связи	301	84,320.00		20,000.00	64,320.00													
транспортные услуги	302	0.00																
коммунальные услуги	303	5,503,876.31	5,503,876.31															
аренда имущества	304	0.00																
содержание имущества	305	18,052,938.04	420,500.00	124,600.00	30,000.00	0.00												
обязательное страхование	306	0.00																
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0.00																
оплата услуг и работ	308	14,745,313.98	297,600.00	218,076.00	22,000.00						23,610.00		550,208.00	417,683.25	0.00	3,823,430.00	5,329.56	3,968,908.45
приобретение объектов движимого имущества	309	12,403,772.09				743,600.00		3,941,163.52			815,290.79	209,739.26		2,686,378.52				
приобретение материальных запасов	310	732,622.31	298,900.00	241,930.00	46,792.00				38,137.69	20,160.00								
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	51,712,390.73	6,520,876.31	604,606.00	163,112.00	743,600.00	0.00	3,941,163.52	38,137.69	20,160.00	838,900.79	209,739.26	550,208.00	3,104,061.77	0.00	3,823,430.00	5,329.56	3,968,908.45

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (первый год)																
		ВСЕГО	местный бюджет ШКОЛА	субвенция школа ПЕДЫ	субвенция АУП ШКОЛА	иная цель ШКОЛА ПЕДЫ	иная цель краевой бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель федеральный бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель краевой бюджет лагеры(0707 76490)	иная цель местный бюджет нац. проекты(E4521)	иная цель местный бюджет лагеры(82140)	иная цель местный бюджет лагеры(S6490)	родительская плата (849)	платные услуги (853)	иная цель, краевой бюджет питание в школе (75660)	иная цель местный бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель краевой бюджет(S5630) устраниение предписаний	иная цель местныйбюджет(S5630) устраниение предписаний
1	2	3																
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	23,946,004.04	6,341,068.00	1,242,682.00	153,112.00	2,596,760.00	1,543,985.40	3,780,097.80	550,208.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	838,900.79	6,873,700.00	5,330.05	0.00	0.00
в том числе:		84,320.00		20,000.00	64,320.00													
услуги связи	301																	
транспортные услуги	302																	
коммунальные услуги	303	5,324,068.00	5,324,068.00															
аренда имущества	304																	
содержание имущества	305	945,106.00	420,500.00	494,606.00	30,000.00												0.00	0.00
обязательное страхование	306																	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307																	
оплата услуг и работ	308	13,360,997.25	297,600.00	288,076.00	22,000.00		1,543,985.40	3,780,097.80	550,208.00			0.00		6,873,700.00	5,330.05			
приобретение объектов движимого имущества	309	3,435,660.79				2,596,760.00				0.00			838,900.79					
приобретение материальных запасов	310	795,852.00	298,900.00	440,000.00	36,792.00						20,160.00		0.00					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	23,946,004.04	6,341,068.00	1,242,682.00	153,112.00	2,596,760.00	1,543,985.40	3,780,097.80	550,208.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	838,900.79	6,873,700.00	5,330.05	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 г. (второй год)																
		ВСЕГО	местный бюджет ШКОЛА	субвенция школа ПЕДЫ	субвенция АУП ШКОЛА	иная цель ШКОЛА ПЕДЫ	иная цель краевой бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель федеральный бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель краевой бюджет лагерь (0707 76490)	родительская плата (849)	иная цель местный бюджет лагерь(82140)	иная цель местный бюджет лагерь(S6490)	платные услуги (853)	иная цель местный бюджет нац. проект(E4521)	иная цель краевой бюджет питание в школе (75660)	иная цель местный бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель краевой бюджет(S5630) устранение предписаний	иная цель местный бюджет(S5630) устранение предписаний
1	2	3																
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	24,046,560.55	6,341,068.00	1,242,682.00	153,112.00	2,596,760.00	1,681,609.85	3,742,932.20	550,208.00	0.00	20,160.00	0.00	838,900.79	0.00	6,873,700.00	5,427.71	0.00	0.00
в том числе:		84,320.00		20,000.00	64,320.00													
услуги связи	301																	
транспортные услуги	302																	
коммунальные услуги	303	5,324,068.00	5,324,068.00															
аренда имущества	304																	
содержание имущества	305	945,106.00	420,500.00	494,606.00	30,000.00												0.00	0.00
обязательное страхование	306																	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307																	
оплата услуг и работ	308	13,461,553.76	297,600.00	288,076.00	22,000.00		1,681,609.85	3,742,932.20	550,208.00			0.00			6,873,700.00	5,427.71		
приобретение объектов движимого имущества	309	3,435,660.79				2,596,760.00							838,900.79					
приобретение материальных запасов	310	795,852.00	298,900.00	440,000.00	36,792.00					0.00	20,160.00							
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	24,046,560.55	6,341,068.00	1,242,682.00	153,112.00	2,596,760.00	1,681,609.85	3,742,932.20	550,208.00	0.00	20,160.00	0.00	838,900.79	0.00	6,873,700.00	5,427.71	0.00	0.00

иная цель краевой бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель, местный бюджет(80610)	Добровольные пожертвования(851)	остаток на начало текущего фин. года МЭ прочие расходы	иная цель местный бюджет софинансировани е (S5210)	иная цель местный бюджет софинансирован ие (S8450)	иная цель краевой бюджет (S8450)	иная цель краевой бюджет питание (S8530)
1,628,506.13	3,869,962.59	17,477,838.04	6,702.62	7,600.00	40,000.00	3,960,000.00	189,548.00
		17,477,838.04					
1,628,506.13	3,789,962.59				0.00	0.00	189,548.00
				7,600.00	40,000.00	3,960,000.00	
	80,000.00	0.00	6,702.62				
1,628,506.13	3,869,962.59	17,477,838.04	6,702.62	7,600.00	40,000.00	3,960,000.00	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет (ПЕДЫ ШКОЛА) 756 40	1	1	1	1	12	12	12	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Телефон (АУП краевой бюджет школа) 74 090	2	6	6	6	12	12	12	893.33	893.33	893.33	64,320.00	64,320.00	64,320.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	84,320.00	84,320.00	84,320.00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1							0.00	
	2								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00

на 2025 г.
(второй год планового периода)
11
0.00

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

Местный бюджет ШК

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	640.40	820.07	640.40	2445.71	2445.71	2445.71	1,566,235.72	1,566,235.72	1,566,235.72
Тепловая энергия 2 полугодие	2	382.23	382.23	382.23	2445.71	2445.71	2445.71	934,820.28	934,820.28	934,820.28
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	4.75	4.75	4.75	54.92	54.92	54.92	260.87	260.87	260.87
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	4.75	4.75	4.75	54.92	54.92	54.92	260.87	260.87	260.87
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	0.35	0.35	0.35	2445.71	2445.71	2445.71	856.00	856.00	856.00
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	0.35	0.35	0.35	2445.71	2445.71	2445.71	856.00	856.00	856.00
Холодная вода 1 полугодие	7	1830.56	1830.56	1830.56	26.89	26.89	26.89	49,223.76	49,223.76	49,223.76
Холодная вода 2 полугодие	8	1830.56	1830.56	1830.56	26.89	26.89	26.89	49,223.76	49,223.76	49,223.76
Водоотведение 1 полугодие	9	1705.91	1705.91	1705.91	23.75	23.75	23.75	40,515.26	40,515.26	40,515.26
Водоотведение 2 полугодие	10	1705.91	3282.79	3282.79	23.75	23.75	23.75	40,515.48	40,515.48	40,515.48
Электроэнергия 1 полугодие	11	111.00	111.00	111.00	8999	8999	8999	998,889.00	998,889.00	998,889.00
Электроэнергия 2 полугодие	12	85.70	85.70	85.70	8999	8999	8999	928,411.00	928,411.00	928,411.00
ТКО, м3 1 полугодие	13	30.00	30.00	30.00	1949.76	1949.76	1949.76	58,500.00	58,500.00	58,500.00
ТКО, м3 2 полугодие	14	30.00	30.00	30.00	1949.76	1949.76	1949.76	58,500.00	58,500.00	58,500.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4,727,068.00	4,727,068.00	4,727,068.00

	Энергосберегающие мероприятия		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Энергосервисный договор по теплоэнергии	81,861.70		
Энергосервисный договор по электроэнергии	694,946.61	597,000.00	597,000.00
ИТОГО	776,808.31	597,000.00	597,000.00

5,503,876.31 5,324,068.00 5,324,068.00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1													
	2													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

местный бюджет ШКОЛА

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекс мероприятий по защите от тараканов	1	1	1	1	12	12	12	21,348.00	21,348.00	21,348.00
Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	2	1	1	1	12	12	12	30,100.00	30,100.00	30,100.00
Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	1	1	12	12	12	40,452.00	40,452.00	40,452.00
Обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг" (дублирование сигнала пож.тревоги)	4	1	1	1	12	12	12	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Обслуживание охранной сигнализации	6	1	1	1	12	12	12	28,800.00	28,800.00	28,800.00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	7	1	1	1	12	12	12	31,200.00	31,200.00	31,200.00
Обслуживание видеонаблюдения	8	1	1	1	12	12	12	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Замеры сопротивления изоляции	9	1	1	1	12	12	12	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Поверка СИ, испытания СИЗ	10	1	1	1	12	12	12	0.00	0.00	0.00
Санитарная обрезка деревьев	11	1	1	1	12	12	12	44,000.00	44,000.00	44,000.00
Обслуживание ХВС	12	1	1	1	12	12	12	136,600.00	136,600.00	136,600.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	420,500.00	420,500.00	420,500.00

субвенция школа АУП

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	1	30	1	1	82	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30,000.00	30,000.00	30,000.00

субвенция школа ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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 картриджей	1	40	40	40	6	6	6	60,000.00	230,000.00	230,000.00
Ремонт оргтехники	2	40	40	40	6	6	6	64,606.00	264,606.00	264,606.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	124,606.00	494,606.00	494,606.00

Добровольные пожертвования (851)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ремонт фойе перед столовой	1		1		1.00			3,775,554.80		
ремонт волейбольной площадки	2		1		1.00			3,699,983.00		
ремонт коридора	3		1		1.00			1,104,903.60		
ремонт санузлов в школе	4		1		1.00			8,897,396.64		
Итого								17,477,838.04		

18,052,938.04 945,106.00 945,106.00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ

Местный бюджет ШКОЛА

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Реагирование на срабатывание тревожной сигнализации (ТС)	1	1	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00
реагирование на срабатывание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	2	1	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Обслуживание программы 1С	3	1	1	1	117,600.00	117,600.00	117,600.00
Опубликование годового отчета	4	1	1	1	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Инструментальные замеры физ.факторов	5	1	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Услуги в области пожарной безопасности	6	1	1	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Электронные подписи	7	1	1	1	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Итого	9000	x	x	x	297,600.00	297,600.00	297,600.00

субвенция школа ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническая аттестация	1	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Медосмотр	2	1	1	1	108,076.00	158,076.00	158,076.00
Повышение квалификации, обучение	3	4	6	6	40,000.00	60,000.00	60,000.00
Подписка на периодическую литературу	4	1	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Итого	9000	x	x	x	218,076.00	288,076.00	288,076.00

иная цель краевой бюджет лагерь (0 709 76490)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание в летнем лагере	1	1	1	1	550,208.00	550,208.00	550,208.00
Итого	9000	x	x	x	550,208.00	550,208.00	550,208.00

плюс зп

иная цель краевой бюджет питание 75660

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся основной школы	1	1	1	1	3,823,430.00	6,873,700.00	6,873,700.00
Итого	9000	x	x	x	3,823,430.00	6,873,700.00	6,873,700.00

плюс компенсация

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
услуга по вывозке растительного мусора	1	1	1	1	23,610.00		

Итого	9000	x	x	x	23,610.00	0.00	0.00
-------	------	---	---	---	-----------	------	------

иная цель краевой бюджет питание 1-4 кл. L3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	1,628,506.13	1,543,985.40	1,681,609.85
	2						
Итого	9000	x	x	x	1,628,506.13	1,543,985.40	1,681,609.85

иная цель федеральный бюджет питание S8530

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся из семей лиц принимающих участие в СВО	1	1			189,548.00		
Итого	9000	x	x	x	189,548.00	0.00	0.00

иная цель федеральный бюджет питание L3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	3,968,908.45	3,780,097.80	3,742,932.20
Итого	9000	x	x	x	3,968,908.45	3,780,097.80	3,742,932.20

иная цель местный бюджет питание L3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	5,329.56	5,330.05	5,427.71
Итого	9000	x	x	x	5,329.56	5,330.05	5,427.71

иная цель, местный бюджет(80610)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
ремонт вентиляционной системы в столовой	1	1			124,343.22		
ремонт потолка	2	1			296,375.84		
снос и сан.обрезка деревьев	3	1			300,000.00		
проект по охране объекта	4	1			64,329.50		
ремонт кабинета под точку роста	5	1			3,004,914.03		
Итого	9000	x	x	x	3,789,962.59	0.00	0.00

АУП Школа		Количество договоров			Стоимость, руб.		
Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медосмотр сотрудников	1	1	1	1	11,000.00	11,000.00	11,000.00
Повышение квалификации	2	1	1	1	11,000.00	11,000.00	11,000.00
Итого	9000	x	x	x	22,000.00	22,000.00	22,000.00

Добровольные пожертвования		Количество договоров			Стоимость, руб.		
Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Дизайн проект	1	1			417,683.25		
Итого	9000	x	x	x	417,683.25		

14,934,861.98

13,360,997.25

13,461,553.76

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

иная цель ШКОЛА ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебное оборудование	1	25	25	25	15,434.16	15,434.16	15,434.16	385,854.00	385,854.00	385,854.00
Мебель для учебных целей	2	70	70	70	6,169.66	6,169.66	6,169.66	431,876.00	431,876.00	431,876.00
ноутбук, ПК	3	5	5	5	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
проектор	4	5	5	5	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Учебники	5	1725	1700	1700	1,607.79	840.61	840.61	2,773,433.52	1,429,030.00	1,429,030.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3,941,163.52	2,596,760.00	2,596,760.00

иная цель краевой бюджет(S8450)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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
устройство плоскостных сооружений	1	1			3,960,000.00			3,960,000.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3,960,000.00	0.00	0.00

иная цель местный бюджет(S8450)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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
устройство плоскостных сооружений	1	1			40,000.00			40,000.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40,000.00	0.00	0.00

Наименование расходов	код строки	(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 оборудования	3	1	0	0	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
					0.00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7,600.00	0.00	0.00

12,403,772.09 3,435,660.79 3,435,660.79

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

Местный бюджет ШКОЛА

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
медицинские изделия	1	100	100	100	50.00	50.00	50.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
хоз.товары	2	180	180	180	388.89	388.89	388.89	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Электро и сантех товары	3	50	50	50	200.00	200.00	200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
строй.материалы	4	150	150	150	1,426.00	1,426.00	1,426.00	213,900.00	213,900.00	213,900.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	298,900.00	298,900.00	298,900.00

субвенция школа ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары для деятельности педагогических работников	1	2500	2000	2000	29.57	75.00	75.00	73,930.00	150,000.00	150,000.00
Ценные подарки (медали,сувениры,цветы)	2	150	150	150	33.33	33.33	33.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Приобретение классных журналов, журналов по ТБ	3	45	34	34	177.78	441.18	441.18	8,000.00	15,000.00	15,000.00
Материалы и предметы инвентаря для учебных и лабораторных занятий	4	300	40	40	100.00	750.00	750.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Зап.части и расходные материалы к выч. и орг.технике	5	250	40	40	200.00	1,250.00	1,250.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Медикаменты, перевязочные средства, витамины, йодомарин, аптечки в кабинеты повышенной опасности	6	100	100	100	100.00	200.00	200.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем	7	50	50	50	100.00	110.00	110.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Приобретение бланков документов об образовании	8	100	100	100	100.00	100.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Строительные материалы для обучения "Технологии"	9	250	100	100	200.00	1,545.00	1,545.00	50,000.00	154,500.00	154,500.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	241,930.00	440,000.00	440,000.00

субвенция АУП

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Картриджи, тонеры	1	50	50	50	400.00	535.84	535.84	20,000.00	26,792.00	26,792.00
Канцелярские товары	2	500	50	50	53.58	200	200	26,792.00	10,000.00	10,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	46,792.00	36,792.00	36,792.00

иная цель местный бюджет(лагерь) 82140

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
медикаменты	1	500	500	500	20.12	20.12	20.12	10,060.00	10,060.00	10,060.00
канцелярия	2	500	500	500	20.20	20.20	20.20	10,100.00	10,100.00	10,100.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20,160.00	20,160.00	20,160.00

Остаток на начало текущего финансового года, остоток прошлых лет (855)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходный материал к принтерам		10			670.26			6,702.62	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6,702.62	0.00	0.00

остаток на начало текущего фин. года родительской платы (849)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Продукты питания	1	160	0	0	238.36	0.00	0.00	38,137.69	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38,137.69	0.00	0.00

иная цель местный бюджет школа 8061

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	1	200			400			80,000.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80,000.00		

732,622.31

795,852.00

795,852.00