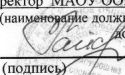



Заключение наблюдательного совета
от « 06 » декабря 2023 года № 9

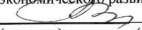
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ООШ №3 г.Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.К. Гайдаева
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города


О.Ф.Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » декабря 2023 г.


Е.А. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 26 » 12 _____ 2023 г.

ПРОЕКТ
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

			КОДЫ
Дата	«01» января 2024 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска (полное наименование)	ОГРН	1022400559510
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458006657
Сведения о руководителе учреждения	Директор Гайдаева Светлана Каровна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-пятiletки, д. 15	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	44600215
		ОКВЭД	85.13
		ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		ОКВ	643
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Щ6902

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска
(наименование муниципального автономного учреждения)

ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2024 г.

№ 9

« 06 » декабря 2023 г.

Наблюдательным советом МАОУ ООШ № 3 г.Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ № 3 г.Сосновоборска на « 01 » января 2023 г (далее – План).

1. План соответствует / не соответствует требованиям, утвержденным
(нужное подчеркнуть)
постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2019 г.
№ 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений».
2. Изменения обусловлены:
- утверждением новых лимитов на 2024 финансовый год.
3. Наблюдательный совет дает / не дает положительное заключение на
(нужное подчеркнуть)
проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения
(нужное подчеркнуть)
утвердить План.

Председатель
наблюдательного совета



Романенко Екатерина Олеговна

Секретарь
наблюдательного совета



Сигова Нина Анатольевна

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя);
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Руководитель отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом);
4	Горшечникова Яна Борисовна	Педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска,(представитель работников учреждения)
5	Сигова Нина Анатольевна	Учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска, председатель первичной профсоюзной организации (представитель работников учреждения)
6	Любарец Елена Валериевна	Учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Михайловский Александр Альбертович	Член управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска (представитель общественности)
7	Сердюк Анна Вассильевна	Член управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Юферева Светлана Николаевна	Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированной направленности №8» города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1	Хореография "Мир танца"	2000
2	Компьютерный курс "Инфогений"	2000
3	Калейдоскоп наук (подготовка к ВПР)	2000
4	Ментальная арифметика	2000
5	Дошколенок	2000
6	Литературно-художественная гостиная "Образ"	2000
7	Курс "Готовим на английском"	2000
8	Фитнес	2000
9	Гимнастика	2000
	Итого	18000

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 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 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									
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x									
Остатки прошлых лет	3	x									
Доходы, всего:	1000		77,994,113.00	1,342,000.00	76,214,337.62	1,342,000.00	71,911,578.57	1,342,000.00			
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				
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	62,202,214.00	1,342,000.00	62,202,214.00	1,342,000.00	62,202,214.00	1,342,000.00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62,202,214.00	x	62,202,214.00	x	62,202,214.00	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	1,342,000.00	x	1,342,000.00	x	1,342,000.00	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	0.00	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	18,565,627.80	671,000.00	16,785,852.42	671,000.00	12,483,093.37	671,000.00		
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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		23,666,695.80	21,886,920.42	17,584,161.37	
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		0.00			
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					
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		23,666,695.80	21,886,920.42	17,584,161.37	
1.4.1	в том числе:	26410	x		7,338,163.00	7,338,163.00	7,338,163.00	
	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		7,338,163.00	7,338,163.00	7,338,163.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15,657,532.80	13,877,757.42	9,574,998.37	
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		15,657,532.80	13,877,757.42	9,574,998.37	
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		671,000.00	671,000.00	671,000.00	
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		671,000.00	671,000.00	671,000.00	
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		23,666,695.80	21,886,920.42	17,584,161.37	
	в том числе по году начала закупки:	26610			23,666,695.80	21,886,920.42	17,584,161.37	

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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	63,544,214.00	63,544,214.00	63,544,214.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	62,202,214.00	62,202,214.00	62,202,214.00
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	1,342,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00
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	63,544,214.00	63,544,214.00	63,544,214.00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	63,286.17	63,286.17	63,286.17	373	373	373	23,605,740.00	23,605,740.00	23,605,740.00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	2	40,106.49	40,106.49	40,106.49	67	67	67	2,687,135.00	2,687,135.00	2,687,135.00
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования (адаптированная образовательная программа на дому)	3	52,872.00	52,872.00	52,872.00	2	2	2	105,744.00	105,744.00	105,744.00
Реализация программы начальных общеобразовательных программ для детей присмотр и уход за детьми группы продленного дня	4	18,411.84	0.00	0.00	25	25	25	460,296.00	460,296.00	460,296.00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	5	73,970.59	73,970.59	73,970.59	435	435	435	32,177,206.00	32,177,206.00	32,177,206.00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	6	52,871.83	52,871.83	52,871.83	6	6	6	317,231.00	317,231.00	317,231.00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа-обучение на дому)	7	43,542.00	43,542.00	43,542.00	1	1	1	43,542.00	43,542.00	43,542.00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	8	11,403.74	11,403.74	11,403.74	246	246	246	2,805,320.00	2,805,320.00	2,805,320.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	62,202,214.00	62,202,214.00	62,202,214.00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хореография "Мир танца"	1	2000	2000	2000	195000	195000	195000	195000	195000	195000
Компьютерный курс "Инфогений"	2	2000	2000	2000	285000	285000	285000	285000	285000	285000
Калейдоскоп наук (подготовка к ВПР)	3	2000	2000	2000	121500	121500	121500	121500	121500	121500
Ментальная арифметика	4	2000	2000	2000	121500	121500	121500	121500	121500	121500
Дошколенок	5	2000	2000	2000	121500	121500	121500	121500	121500	121500
Литературно-художественная гостиная "Образ"	6	2000	2000	2000	121500	121500	121500	121500	121500	121500
Курс "Готовим на английском"	7	2000	2000	2000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Фитнес	8	2000	2000	2000	162000	162000	162000	162000	162000	162000
Гимнастика	9	2000	2000	2000	64000	64000	64000	64000	64000	64000
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	1,342,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	15,791,899.00	14,012,123.62	9,709,364.57
в том числе:	0310	15,791,899.00	14,012,123.62	9,709,364.57
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>				
<i>краевой бюджет</i>		11,108,179.00	9,567,069.55	8,320,517.47
<i>федеральный бюджет</i>		4,376,316.00	4,405,109.07	1,353,205.10
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15,791,899.00	14,012,123.62	9,709,364.57

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	42,662,193.80	42,662,193.80	42,662,193.80
<i>за счет субсидии</i>		42,146,833.80	42,146,833.80	42,146,833.80
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		515,360.00	515,360.00	515,360.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	42,662,193.80	42,662,193.80	42,662,193.80

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	21,525,995.94
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		438,027.84			438,027.84					5,256,334.08
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	1,231,359.92	82,802.00	4,718.71	890,270.83		126,784.19		126,784.19	31,357,754.02

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	476,320.84
Стимулирующие пед.персоналу			0.00					0.00		0.00	0.00
Доплата до МРОТ			26,449.71			26,449.71					317,396.52
Итого	9000	3	13,773.15	7,926.00	0.00	682.22		2,582.47		2,582.47	793,717.36

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	35,437.60	20,135.00		2,013.50	30	6,644.55	30	6,644.55	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 детским с ОВЗ	4	0.5	32,618.70	20,135.00		251.69	30	6,116.01	30	6,116.01	198,128.40
Заместитель директора по АХР	5	1	46,883.20	25,480.00		3,822.00	30	8,790.60	30	8,790.60	562,598.40
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	1	7,908.80	4,943.00			30	1,482.90	30	1,482.90	94,905.60
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	14,585.76	8,682.00		434.10	30	2,734.83	30	2,734.83	175,029.12
Педагог-библиотекарь	11	1	20,530.80	9,505.00		3,326.75	30	3,849.53	30	3,849.53	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
Юрист	13	1	33,021.41	20,135.00		503.38	30	6,191.51	30	6,191.51	202,960.80
Стимулирующие ФОТ руководителя 32,2 оклада в год	14		68,919.10			43,074.44	30	12,922.33	30	12,922.33	827,029.25
Стимулирующие прочему персоналу	15		305,351.36			305,351.36	30		30		3,664,216.32
Доплата до МРОТ	16		111,017.18			111,017.18	30		30		1,332,206.16
Итого	9000	13.5	829,953.52	191,876.00	0.00	482,983.15		77,547.18		77,547.18	9,986,816.42

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Хореография "Мир танца"	1	5,760.36	46,082.88
Компьютерный курс "Инфогений"	2	11,520.74	92,165.92
Калейдоскоп наук (подготовка к ВПР)	3	5,760.36	46,082.88
Ментальная арифметика	4	8,640.55	69,124.40
Дошколенок	5	9,120.50	72,964.00
Литературно-художественная гостиная "Образ"	6	5,760.36	46,082.88
Курс "Готовим на английском"	7	4,608.29	36,866.32
Фитнес	8	4,608.29	36,866.32
Гимнастика	9	8,640.55	69,124.40
ИТОГО			515,360.00

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	8,545.00	8,546.00
Советник директора (ЕБ51790)					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	заработная плата	1	12.00		0.00
Классное руководство (5303)					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	классное руководство	41	401	7,500.00	

42,138,287.80

515360.00

8546.00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	21,525,995.94
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		438,027.84			438,027.84					5,256,334.08
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	1,231,359.92	82,802.00	4,718.71	890,270.83		126,784.19		126,784.19	31,357,754.02

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	476,320.84
Стимулирующие пед.персоналу			0.00					0.00		0.00	0.00
Доплата до МРОТ			26,449.71			26,449.71					317,396.52
Итого	9000	3	13,773.15	7,926.00	0.00	682.22		2,582.47		2,582.47	793,717.36

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	198,128.40
Заместитель директора по АХР	5	1	46,883.20	25,480.00		3,822.00	30	8,790.60	30	8,790.60	562,598.40
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	1	7,908.80	4,943.00			30	1,482.90	30	1,482.90	94,905.60
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	14,585.76	8,682.00		434.10	30	2,734.83	30	2,734.83	175,029.12
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
Юрист	13	1	33,021.41	20,135.00		503.38	30	6,191.51	30	6,191.51	202,960.80
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		305,351.36			305,351.36	30		30		3,664,216.32
Доплата до МРОТ	15		111,017.18			111,017.18	30		30		1,332,206.16
Итого	9000	13.5	831,026.60	191,876.00	0.00	483,653.83		77,748.39		77,748.39	9,986,816.42

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Хореография "Мир танца"	1	5,760.36	46,082.88
Компьютерный курс "Инфогений"	2	11,520.74	92,165.92
Калейдоскоп наук (подготовка к ВПР)	3	5,760.36	46,082.88
Ментальная арифметика	4	8,640.55	69,124.40
Дошколенок	5	9,120.50	72,964.00
Литературно-художественная гостиная "Образ"	6	5,760.36	46,082.88
Курс "Готовим на английском"	7	4,608.29	36,866.32
Фитнес	8	4,608.29	36,866.32
Гимнастика	9	8,640.55	69,124.40

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	8,546.00	8,546.00
Советник директора (ЕВ51790)					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	заработная плата	1	12.00		0.00
Классное руководство (5303)					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	классное руководство	41	401	7,500.00	

42,138,287.80

515360.00

8546.00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	21,525,995.94
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		438,027.84			438,027.84					5,256,334.08
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	1,231,359.92	82,802.00	4,718.71	890,270.83		126,784.19		126,784.19	31,357,754.02

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	476,320.84
Стимулирующие пед.персоналу			0.00					0.00		0.00	0.00
Доплата до МРОТ			26,449.71			26,449.71					317,396.52

Итого	9000	3	13,773.15	7,926.00	0.00	682.22		2,582.47	2,582.47	793,717.36
-------	------	---	-----------	----------	------	--------	--	----------	----------	-------------------

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	198,128.40
Заместитель директора по АХР	5	1	46,883.20	25,480.00		3,822.00	30	8,790.60	30	8,790.60	562,598.40
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	1	7,908.80	4,943.00			30	1,482.90	30	1,482.90	94,905.60
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	14,585.76	8,682.00		434.10	30	2,734.83	30	2,734.83	175,029.12
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
Юрист	13	1	33,021.41	20,135.00		503.38	30	6,191.51	30	6,191.51	202,960.80
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		305,351.36			305,351.36	30		30		3,664,216.32
Доплата до МРОТ	15		111,017.18			111,017.18	30		30		1,332,206.16
Итого	9000	13.5	831,026.60	191,876.00	0.00	483,653.83		77,748.39		77,748.39	9,986,816.42

Платные услуги

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Хореография "Мир танца"	1	5,760.36	46,082.88
Компьютерный курс "Инфогений"	2	11,520.74	92,165.92
Калейдоскоп наук (подготовка к ВПР)	3	5,760.36	46,082.88
Ментальная арифметика	4	8,640.55	69,124.40
Дошколенок	5	9,120.50	72,964.00
Литературно-художественная гостиная "Образ"	6	5,760.36	46,082.88
Курс "Готовим на английском"	7	4,608.29	36,866.32
Фитнес	8	4,608.29	36,866.32
Гимнастика	9	8,640.55	69,124.40
ИТОГО			515,360.00

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	8,546.00
Советник директора (ЕВ51790)					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	заработная плата	1	12.00		0.00
Классное руководство (5303)					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Кол-во выплат в год	Размер выплаты	Сумма
1	классное руководство	41	401	7,500.00	

42,138,287.80

0.00

8546.00

42,146,833.80

45136225.39

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	12,883,983.40	12,883,983.40	12,883,983.40
<i>за счет субсидии</i>		<i>12,728,343.40</i>	<i>12,728,343.40</i>	<i>12,728,343.40</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>155,640.00</i>	<i>155,640.00</i>	<i>155,640.00</i>
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	12,883,983.40	12,883,983.40	12,883,983.40

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				6,898,705.89	6,898,705.89	6,898,705.89
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	31,357,754.02	31,357,754.02	31,357,754.02	6,898,705.89	6,898,705.89	6,898,705.89
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				972,090.37	972,090.37	972,090.37
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	31,357,754.02	31,357,754.02	31,357,754.02	909,374.87	909,374.87	909,374.87
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	31,357,754.02	31,357,754.02	31,357,754.02	62,715.51	62,715.51	62,715.51
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	31,357,754.02	31,357,754.02	31,357,754.02	1,599,245.46	1,599,245.46	1,599,245.46
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	31,357,754.02	31,357,754.02	31,357,754.02	1,599,245.46	1,599,245.46	1,599,245.46
Итого	9000	x	x	x	9,470,041.98	9,470,041.98	9,470,041.98

Краевая субвенция школа ДО 703 75640

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				174,617.82	174,617.82	174,617.82
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	793,717.36	793,717.36	793,717.36	174,617.82	174,617.82	174,617.82
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				24,605.24	24,605.24	24,605.24
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	793,717.36	793,717.36	793,717.36	23,017.80	23,017.80	23,017.80
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	793,717.36	793,717.36	793,717.36	1,587.43	1,587.43	1,587.43
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	793,717.36	793,717.36	793,717.36	40,479.59	40,479.59	40,479.59
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	793,717.36	793,717.36	793,717.36	40,479.59	40,479.59	40,479.59
Итого	9000	x	x	x	239,702.64	239,702.64	239,702.64

Краевая субвенция прочие 74 090

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2,197,099.61	2,197,099.61	2,197,099.61
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	9,986,816.42	9,986,816.42	9,986,816.42	2,197,099.61	2,197,099.61	2,197,099.61
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				309,591.31	309,591.31	309,591.31
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9,986,816.42	9,986,816.42	9,986,816.42	289,617.68	289,617.68	289,617.68
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	9,986,816.42	9,986,816.42	9,986,816.42	19,973.63	19,973.63	19,973.63
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	9,986,816.42	9,986,816.42	9,986,816.42	509,327.64	509,327.64	509,327.64
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9,986,816.42	9,986,816.42	9,986,816.42	509,327.64	509,327.64	509,327.64
Итого	9000	x	x	x	3,016,018.58	3,016,018.58	3,016,018.58

Платные услуги

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				113,379.20	113,379.20	113,379.20
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	515,360.00	515,360.00	515,360.00	113,379.20	113,379.20	113,379.20
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				15,976.16	15,976.16	15,976.16
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	515,360.00	515,360.00	515,360.00	14,945.44	14,945.44	14,945.44
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	515,360.00	515,360.00	515,360.00	1,030.72	1,030.72	1,030.72
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	515,360.00	515,360.00	515,360.00	26,284.64	26,284.64	26,284.64
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	515,360.00	515,360.00	515,360.00	26,284.64	26,284.64	26,284.64
Итого	9000	x	x	x	155,640.00	155,640.00	155,640.00

Лагерь

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				1,880.12	1,880.12	1,880.12
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	8,546.00	8,546.00	8,546.00	1,880.12	1,880.12	1,880.12
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				264.93	264.93	264.93
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	8,546.00	8,546.00	8,546.00	247.83	247.83	247.83
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	8,546.00	8,546.00	8,546.00	17.09	17.09	17.09
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	8,546.00	8,546.00	8,546.00	435.16	435.16	435.16
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	8,546.00	8,546.00	8,546.00	435.16	435.16	435.16
Итого	9000	x	x	x	2,580.20	2,580.20	2,580.20

Классное руководство (5303)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				0.00	0.00	0.00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

Советник директора (ЕВ51790)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				0.00	0.00	0.00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

субсидии	12,728,343.40	12,728,343.40	12,728,343.40
платные	155,640.00	155,640.00	155,640.00
всего	12,883,983.40	12,883,983.40	12,883,983.40

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсационные выплаты обучающимся на дому за льготное питание в школе	1	3,423.33	3,423.33	3,423.33	36	36	36	123,240.00	123,240.00	123,240.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	123,240.00	123,240.00	123,240.00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется 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 2024 г.																
		(текущий финансовый год)																
		ВСЕГО	местный бюджет ШКОЛА	субвенция ШКОЛА ПЕДЫ	субвенция АУП ШКОЛА	иная цель ШКОЛА ПЕДЫ (75640)	остаток на начало текущего фин. года родит платы (849)	платные услуги (853)	остаток на начало текущего фин. года платные услуги(853)	остаток на начало текущего фин. года пожертвования(851)	иная цель краевой бюджет лагерь (0709 76490)	иная цель краевой бюджет питание (75660)	иная цель местный бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель краевой бюджет питание 1-4 кл L3040)	иная цель федеральный бюджет питание 1-4 кл L3040)	остаток на начало текущего фин. года ИЦ местный бюджет (8061)	иная цель местный бюджет лагерь (0709 82140)	иная цель местный бюджет (0702 86710)
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	23,666,695.80	6,617,200.00	540,738.00	180,225.00	4,489,157.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00	556,726.80	4,140,420.00	6,170.00	1,787,509.00	4,376,316.00	0.00	20,160.00	13,574.00
в том числе:																		
услуги связи	301	81,120.00		16,800.00	64,320.00													
транспортные услуги	302	0.00																
коммунальные услуги	303	5,591,100.00	5,591,100.00															
аренда имущества	304	0.00																
содержание имущества	305	795,200.00	646,200.00	110,000.00	39,000.00													
обязательное страхование	306	0.00																
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0.00																
оплата услуг и работ	308	11,396,946.80	303,900.00	190,000.00	35,905.00			0.00		556,726.80	4,140,420.00	6,170.00	1,787,509.00	4,376,316.00	0.00			
приобретение объектов движимого имущества	309	5,427,657.00				4,489,157.00		671,000.00		0.00								
приобретение материальных запасов	310	374,672.00	76,000.00	223,938.00	41,000.00		0.00										20,160.00	13,574.00
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	23,666,695.80	6,617,200.00	540,738.00	180,225.00	4,489,157.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00	556,726.80	4,140,420.00	6,170.00	1,787,509.00	4,376,316.00	0.00	20,160.00	13,574.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 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(0709 76490)	иная цель, краевой бюджет питание в школе (75660)	иная цель местный бюджет лагеры(82140)	иная цель местный бюджет питание 1-4 кл L3040)	платные услуги (853)	иная цель местный бюджет (0702 86710)				
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	21,886,920.42	6,617,200.00	540,738.00	180,225.00	2,936,287.00	1,799,269.55	4,405,109.07	556,726.80	4,140,420.00	20,160.00	6,211.00	671,000.00	13,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		81,120.00		16,800.00	64,320.00													
услуги связи	301			16,800.00	64,320.00													
транспортные услуги	302																	
коммунальные услуги	303	5,591,100.00	5,591,100.00															
аренда имущества	304																	
содержание имущества	305	795,200.00	646,200.00	110,000.00	39,000.00												0.00	0.00
обязательное страхование	306																	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307																	
оплата услуг и работ	308	11,437,541.42	303,900.00	190,000.00	35,905.00		1,799,269.55	4,405,109.07	556,726.80	4,140,420.00		6,211.00						
приобретение объектов движимого имущества	309	3,607,287.00				2,936,287.00							671,000.00					
приобретение материальных запасов	310	374,672.00	76,000.00	223,938.00	41,000.00						20,160.00			13,574.00				
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	21,886,920.42	6,617,200.00	540,738.00	180,225.00	2,936,287.00	1,799,269.55	4,405,109.07	556,726.80	4,140,420.00	20,160.00	6,211.00	671,000.00	13,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2026 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 (0709 76490)	иная цель, краевой бюджет питание в школе (75660)	иная цель местный бюджет лагерь(82140)	иная цель местный бюджет питание 1-4 кл L3040)	платные услуги (853)	иная цель местный бюджет (0702 86710)					
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	17,584,161.37	6,617,200.00	540,738.00	180,225.00	2,936,287.00	552,717.47	1,353,205.10	556,726.80	4,140,420.00	20,160.00	1,908.00	671,000.00	13,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		81,120.00		16,800.00	64,320.00														
услуги связи	301																		
транспортные услуги	302																		
коммунальные услуги	303	5,591,100.00	5,591,100.00																
аренда имущества	304																		
содержание имущества	305	795,200.00	646,200.00	110,000.00	39,000.00													0.00	0.00
обязательное страхование	306																		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307																		
оплата услуг и работ	308	7,134,782.37	303,900.00	190,000.00	35,905.00		552,717.47	1,353,205.10	556,726.80	4,140,420.00		1,908.00							
приобретение объектов движимого имущества	309	3,607,287.00				2,936,287.00							671,000.00						
приобретение материальных запасов	310	374,672.00	76,000.00	223,938.00	41,000.00						20,160.00			13,574.00					
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	17,584,161.37	6,617,200.00	540,738.00	180,225.00	2,936,287.00	552,717.47	1,353,205.10	556,726.80	#REF!	20,160.00	1,908.00	671,000.00	13,574.00	4,140,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет (ПЕДЫ ШКОЛА) 756 40	1	1	1	1	12	12	12	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
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	81,120.00	81,120.00	81,120.00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	727.35	820.07	727.35	2445.71	2445.71	2445.71	1,778,880.90	1,778,880.90	1,778,880.90
Тепловая энергия 2 полугодие	2	478.02	478.02	478.02	2445.71	2445.71	2445.71	1,169,107.10	1,169,107.10	1,169,107.10
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	9985	9985	9985	963,700.00	963,700.00	963,700.00
Электроэнергия 2 полугодие	12	85.70	85.70	85.70	9985	9985	9985	963,700.00	963,700.00	963,700.00
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	5,174,100.00	5,174,100.00	5,174,100.00

Энергосберегающие мероприятия				
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
Энергосервисный договор по электроэнергии	417,000.00	417,000.00	417,000.00	
ИТОГО	417,000.00	417,000.00	417,000.00	

5,591,100.00 5,591,100.00 5,591,100.00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекс мероприятий по защите от тараканов	1	1	1	1	12	12	12	30,100.00	30,100.00	30,100.00
Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	2	1	1	1	12	12	12	33,500.00	33,500.00	33,500.00
Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	1	1	12	12	12	42,000.00	42,000.00	42,000.00
Обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг" (дублирование сигнала пож.тревоги)	4	1	1	1	12	12	12	40,500.00	40,500.00	40,500.00
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	23,000.00	23,000.00	23,000.00
Обслуживание ИТП	10	1	1	1	12	12	12	20,300.00	20,300.00	20,300.00
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	340,800.00	340,800.00	340,800.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	646,200.00	646,200.00	646,200.00

субвенция школа АУП

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	1	30	1	1	82	1	1	39,000.00	39,000.00	39,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39,000.00	39,000.00	39,000.00

субвенция школа ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	1	40	40	40	6	6	6	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Ремонт оргтехники	2	40	40	40	6	6	6	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110,000.00	110,000.00	110,000.00

795,200.00 756,200.00 756,200.00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Реагирование на срабатывание тревожной сигнализации (ТС)	1	1	1	1	63,000.00	63,000.00	63,000.00
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	151,200.00	151,200.00	151,200.00
Опубликование годового отчета	4	1	1	1	13,100.00	13,100.00	13,100.00
Инструментальные замеры физ.факторов	5	1	1	1	17,000.00	17,000.00	17,000.00
Услуги в области пожарной безопасности	6	1	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Электронные подписи	7	1	1	1	5,600.00	5,600.00	5,600.00
Итого	9000	x	x	x	303,900.00	303,900.00	303,900.00

субвенция школа ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Гигиеническая аттестация	1	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Медосмотр	2	1	1	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Подписка на периодическую литературу	4	1	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Итого	9000	x	x	x	190,000.00	190,000.00	190,000.00

иная цель краевой бюджет лагерь (0 707 76490)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание в летнем лагере	1	1	1	1	556,726.80	556,726.80	556,726.80
Итого	9000	x	x	x	556,726.80	556,726.80	556,726.80

плюс зп

иная цель краевой бюджет питание 75660

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся основной школы	1	1	1	1	4,140,420.00	4,140,420.00	4,140,420.00
Итого	9000	x	x	x	4,140,420.00	4,140,420.00	4,140,420.00

плюс компенсация

иная цель краевой бюджет питание 1-4 кл. L3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	1,787,509.00	1,799,269.55	552,717.47
	2						
Итого	9000	x	x	x	1,787,509.00	1,799,269.55	552,717.47

1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	4,376,316.00	4,405,109.07	1,353,205.10
Итого	9000	x	x	x	4,376,316.00	4,405,109.07	1,353,205.10

иная цель местный бюджет питание L3040

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся начальной школы	1	1	1	1	6,170.00	6,211.00	1,908.00
Итого	9000	x	x	x	6,170.00	6,211.00	1,908.00

АУП Школа

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медосмотр сотрудников	1	1			25,905.00	25,905.00	25,905.00
Подписка	2	1			10,000.00	10,000.00	10,000.00
Итого	9000	x	x	x	35,905.00	35,905.00	35,905.00

11,396,946.80

11,437,541.42

7,134,782.37

Платные услуги		Количество договоров			Стоимость, руб.		
Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
монтаж видеокамер	1	1					
Итого	9000	x	x	x	0.00		
					11,396,946.80	11,437,541.42	7,134,782.37

Остаток иная цель, местный бюджет (8061)							
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.
1	2	3	4	5	9	10	11
проектно-сметная документация	1	1				0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

иная цель, краевой бюджет (S8450)							
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.
1	2	3	4	5	9	10	11
устройство плоскостных спортивных сооружений	1	1				0.00	0.00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебное оборудование	1	25	25	25	22,804.96	22,804.96	22,804.96	570,124.00	570,124.00	570,124.00
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	1,818.64	931.93	931.93	3,137,157.00	1,584,287.00	1,584,287.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4,489,157.00	2,936,287.00	2,936,287.00

Остаток добровольных пожертвований (851)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оборудование для видеонаблюдения	1	1			0.00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

Платные услуги (853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	130	130	130	5,161.54	5,161.54	5,161.54	671,000.00	671,000.00	671,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	671,000.00	671,000.00	671,000.00

иная цель, краевой бюджет. (S5590)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оснащение оборудованием	1	1	0	0	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	267,500.00	0.00	0.00

5,427,657.00 3,607,287.00 3,607,287.00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
медицинские изделия	1	100	100	100	300.00	300.00	300.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
хоз.товары	2	180	180	180	255.56	255.56	255.56	46,000.00	46,000.00	46,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76,000.00	76,000.00	76,000.00

субвенция школа ПЕДЫ

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары для деятельности педагогических работников	1	2500	2000	2000	14.00	17.50	17.50	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Ценные подарки (медали, сувениры, цветы)	2	150	150	150	66.67	66.67	66.67	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Приобретение классных журналов, журналов по ТБ	3	45	34	34	222.22	294.12	294.12	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	202.95	1,268.45	1,268.45	50,738.00	50,738.00	50,738.00
Медикаменты, перевязочные средства, витамины, йодомарин, аптечки в кабинеты повышенной опасности	6	100	100	100	100.00	100.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем	7	50	50	50	300.00	300.00	300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Приобретение бланков документов об образовании	8	100	100	100	300.00	300.00	300.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Строительные материалы для обучения "Технологии"	9	250	100	100	132.80	332.00	332.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	223,938.00	223,938.00	223,938.00

субвенция АУП

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Картриджи, тонеры	1	50	50	50	380.00	380.00	380.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
Канцелярские товары	2	500	50	50	44.00	440	440	22,000.00	22,000.00	22,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41,000.00	41,000.00	41,000.00

иная цель местный бюджет(лагерь) 82140

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
медикаменты	1	30	30	30	333.33	333.33	333.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00
канцелярия	2	30	30	30	338.67	338.67	338.67	10,160.00	10,160.00	10,160.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20,160.00	20,160.00	20,160.00

остаток на начало текущего фин. года ИЦ местный бюджет (8061)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	

иная цель краевой бюджет сух. пай 75660

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	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	

иная цель местный бюджет 07025 87610

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
светоотраж.элемент	1	400	400	400	33.94	33.94	33.94	13,574.00	13,574.00	13,574.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13,574.00	13,574.00	13,574.00

374,672.00 374,672.00 374,672.00