

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

Горошко О.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 24 г.²

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 01 " февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

904

по Сводному реестру

ИНН

3806000700

КПП

380601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 500,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	82 200 444,87	83 601 520,00	81 163 970,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	82 200 444,87	83 601 520,00	81 163 970,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 422 420,00	70 509 020,00	70 743 170,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	82 210 944,87	83 601 520,00	81 163 970,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	63 487 420,00	63 487 420,00	63 560 670,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 761 500,00	48 761 500,00	48 817 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 725 920,00	14 725 920,00	14 742 870,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 524,00	4 000,00	4 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 524,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	18 715 000,87	20 110 100,00	17 599 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	15 559 700,87	16 812 400,00	14 186 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	18 400,00	19 200,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	712 800,00	981 600,00	1 021 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	383 800,00	395 900,00	407 100,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 841 200,00	1 119 700,00	1 174 200,00	
увеличение стоимости основных средств, прочих материальных запасов	2645	244		12 603 500,87	14 296 000,00	11 564 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 715 000,87	20 110 100,00	17 599 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	18 715 000,87	20 110 100,00	17 599 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 048 676,00	7 139 800,00	7 300 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 048 676,00	7 139 800,00	7 300 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	18 715 000,87	20 110 100,00	17 599 300,00	
		26500	2024 2025 2026	18 715 000,87	20 110 100,00	17 599 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность) М.П.

(подпись)

Пушкарева О.В

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

(должность)

Гаврилюк А.А.

(фамилия, инициалы)

"+7 39554 3 68 49

(телефон)

" 01 " февраля 20 24 г.²

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию администрации ЗГМО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Горошко О.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 24 г.²

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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



**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
 по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсаций затрат"**

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	82 200 444,87	83 601 520,00	81 163 970,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов (местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет)	0310	70 422 420,00	70 509 020,00	70 743 170,00
субсидии на иные цели за счет средств бюджетов (местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет)	0320	10 578 024,87	11 892 500,00	9 220 800,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0330	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	82 200 444,87	83 601 520,00	81 163 970,00

Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"

_____ /Пушкарева О.В./

М.П.

Экономист

_____ /Гаврилюк А.А./



**Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	48 761 500,00	48 761 500,00	48 817 800,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	48 761 500,00	48 761 500,00	48 817 800,00

2. Расчет расходов на оплату труда

2.1. Расчеты расходов на оплату труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45 345 700,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	45 345 700,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45 345 700,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	45 345 700,00

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	45 345 700,00
Итого:		x	0,00	x	x	45 345 700,00



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45 345 700,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	45 345 700,00

3. Расчет расходов на оплату труда (КДН)

3.1. Расчеты расходов на оплату труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	-	-	-	-	-	-	-	93 800,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	93 800,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	-	-	-	-	-	-	-	93 800,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	93 800,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	рабочие	-	-	-	-	-	-	-	93 800,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	93 800,00

4. Расчет расходов на оплату труда (классное руководство)

4.1. Расчеты расходов на оплату труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

№	Должность	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
п/п	Должность, группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностному окладу, % (30)	коэф-фициент, % (20)	(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	-	-	-	-	-	-	-	3 060 000,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	3 060 000,00

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	-	-	-	-	-	-	-	3 060 000,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	3 060 000,00

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	-	-	-	-	-	-	-	3 060 000,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	3 060 000,00

5. Расчет расходов на оплату труда (советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в ОО)

5.1. Расчеты расходов на оплату труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	1	-	-	-	-	-	-	262 000,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	262 000,00

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	1	-	-	-	-	-	-	262 000,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	262 000,00

5.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	1	-	-	-	-	-	-	318 300,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	318 300,00



Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (проживание)	226	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (проезд)	226	0300	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты суточных при служебных командировках	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
2	Расход по найму жилого помещения в период командировки	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
3	Проезд к месту командировки и обратно	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00



	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
--	--------	---	---	------	---	---	------	---	---	------



Обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 725 920,00	14 725 920,00	14 742 870,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	14 725 920,00	14 725 920,00	14 742 870,00

2. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	13 694 300,00	13 694 300,00	13 694 300,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КДН)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	28 400,00	28 400,00	28 400,00



4. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Классное руководство)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	924 120,00	924 120,00	924 120,00

5. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в ОО)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	79 100,00	79 100,00	96 050,00



Обоснование (расчет) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6 524,00	2 000,00	2 000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате прочих налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	6 524,00	2 000,00	2 000,00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0001	0,00	0,00	0,00
Уплата иных налогов и сборов	0002	6 524,00	2 000,00	2 000,00
Всего	9000	6 524,00	2 000,00	2 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00



2.2.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

2.2.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	-	-	6 524,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	6 524,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00



Обоснование (расчет) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплатенным платежам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	2 000,00	2 000,00	2 000,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Всего	9000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100			0,00			0,00			0,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование	Код	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)



показателя	строки	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00



Обоснование (расчет) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплаченным платежам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0001	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0002	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на социальное обеспечение

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных в том числе	0100	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	0101			0,00				0,00					0,00
Итого:	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00



Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	15 559 700,87	16 812 400,00	14 186 600,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.0300+с.0100-с.0200-с.0400+с.0500)	0600	15 559 700,87	16 812 400,00	14 186 600,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	2	3	4	5	6
Оплата услуг связи	221	0001	18 400,00	19 200,00	20 000,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	0002	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	0003	712 800,00	981 600,00	1 021 000,00	0,00
Оплата аренды имущества	224	0004	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по содержанию имущества	225	0005	383 800,00	395 900,00	407 100,00	0,00
Оплата прочих работ, услуг	226	0006	1 841 200,00	1 119 700,00	1 174 200,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	310,341,342,345,346,349	0007	12 603 500,87	14 296 000,00	11 564 300,00	0,00
Всего	9000	9000	15 559 700,87	16 812 400,00	14 186 600,00	0,00

2. Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на второй год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата	1	12	-	18 400,00	1	12	-	19 200,00	1	12	-	20 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	Итого:	x	x	x	18 400,00	x	x	x	19 200,00	x	x	x	20 000,00

2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



1	Водоснабжение	-	-	-	144 800,00	-	-	-	388 000,00	-	-	-	403 600,00
2	Водоотведение (откачка)	-	-	-	479 500,00	-	-	-	501 000,00	-	-	-	521 100,00
2	Вывоз мусора, твердых бытовых отходов	-	-	-	88 500,00	-	-	-	92 600,00	-	-	-	96 300,00
Итого:		x	x	x	712 800,00	x	x	x	981 600,00	x	x	x	1 021 000,00

2.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого:		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Содержание объектов недвижимого имущества:			383 800,00			395 900,00			407 100,00
	из них:									
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	211 100,00	1	1	217 400,00	1	1	223 200,00
3	Прочие услуги	1	1	45 000,00	1	1	45 000,00	1	1	45 000,00
4	Ремонт и обслуживание ОПС, КТС и систем видеонаблюдения	1	1	127 700,00	1	1	133 500,00	1	1	138 900,00
Итого:		x	x	383 800,00	x	x	395 900,00	x	x	407 100,00

2.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
	Оплата прочих работ (услуг)		1 841 200,00		1 119 700,00		1 174 200,00
	из них:						
1	ОСАГО	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	1	356 300,00	1	136 000,00	1	141 500,00
3	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги) заключенные с физическими лицами	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	890 000,00	1	931 000,00	1	968 200,00
5	Оплата за обучение, профподготовку, повышение квалификации	1	0,00	1	0,00	1	0,00
6	Прочие работы (услуги)	3	594 900,00	1	52 700,00	1	64 500,00
Итого:		x	1 841 200,00	x	1 119 700,00	x	1 174 200,00

2.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	3	4	5	3	4	5	
1	Приобретение основных средств и прочих материальных запасов	-	-	12 603 500,87	-	-	14 296 000,00	-	-	11 564 300,00
Итого:		x	x	12 603 500,87	x	x	14 296 000,00	x	x	11 564 300,00



Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	3 155 300,00	3 297 700,00	3 412 700,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.0300+с.0100-с.0200-с.0400+с.0500)	0600	3 155 300,00	3 297 700,00	3 412 700,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2024 год (на текущий период)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	2	3	4	5	6
Оплата коммунальных услуг	223	0003	3 155 300,00	3 297 700,00	3 412 700,00	0,00
	Всего	9000	3 155 300,00	3 297 700,00	3 412 700,00	0,00

2. Детализированный расчет объема расходов на закупку энергетических ресурсов

2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сагия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сагия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сагия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Электроэнергия	-	-	-	407 200,00	-	-	-	423 200,00	-	-	-	423 200,00
2	Тепловая энергия	-	-	-	2 748 100,00	-	-	-	2 874 500,00	-	-	-	2 989 500,00
	Итого:	х	х	х	3 155 300,00	х	х	х	3 297 700,00	х	х	х	3 412 700,00

Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"

М.П.

_____ /Пушкарева О.В./





Экономист

_____ /Гаврилюк А.А./





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Горошко Ольга Олеговна, Председатель	 Не требуется для подписания	7038C558A10009DCA1034D7EFB2A61BD с 21.11.2022 15:10 по 14.02.2024 15:10 GMT+03:00	07.02.2024 05:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" Пушкарева Оксана Викторовна, Директор	 Не требуется для подписания	0090F6692F4795E75575916F85E41E4A5A с 23.05.2023 14:03 по 15.08.2024 14:03 GMT+03:00	07.02.2024 06:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа