

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

(наименование должности, лица, утверждающего документ)

(подпись)

С. А. Савенко
(расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)
от «30» декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярск

Учреждение:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В."

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	043Э9734
глава по БК	912
по Сводному реестру	Э9734
ИНН	2465038586
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2023г.		на 2024 г.		на 2025г.		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	0001	x	1 914 286,82	1 423 971,33	0	0	0	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	0	0	0	-	-
Доходы, всего:	1000		256 076 788,98	5 133 035,76	238 877 903,43	5 133 035,76	228 748 571,47	5 133 035,76		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	783 183,72	x	783 183,72	x	783 183,72	x	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	783 183,72	x	783 183,72	x	783 183,72	x	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	231 262 118,98	4 349 852,04	234 263 233,43	4 349 852,04	224 133 901,47	4 349 852,04	-	-
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	231 262 118,98	x	234 263 233,43	x	224 133 901,47	x	-	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	81 045,00	x	81 045,00	x	81 045,00	x	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	311 489,64	x	311 489,64	x	311 489,64	x	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	144 424,40	x	144 424,40	x	144 424,40	x	-
родительская плата	1250	130	x	3 812 893,00	x	3 812 893,00	x	3 812 893,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x		x		x	-
в том числе:	1310	140	0,00						-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 814 670,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	24 814 670,00	0,00	4 614 670,00		4 614 670,00		-	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		0,00		-	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00		0,00	-	-
в том числе:			0,00	0,00					-	-
Добровольные пожертвования, компенсация	1510	180		0,00					-	-
	1520	180		0,00					-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00		0,00		0,00	-	-
в том числе:			0,00	0,00					-	-
				0,00					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		0,00		0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶ в том числе:	2600	x	66 232 444,11	5 076 304,26	44 118 117,29	5 076 304,26	44 118 117,29	5 076 304,26		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	20 200 000,00	0,00	0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	34 513 872,76	4 989 347,74	34 257 312,29	4 989 347,74	34 257 312,29	4 989 347,74		
из них:										
Услуги связи	2641	244	171 424,00		171 424,00		171 424,00			
Транспортные услуги	2642	244	146 277,00	0,00	146 277,00	0,00	146 277,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	1 764 583,09	12 923,35	1 510 644,00	12 923,35	1 510 644,00	12 923,35		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	11 258 297,31	47 462,15	11 258 297,31	47 462,15	11 258 297,31	47 462,15		
Прочие услуги	2645	244	5 231 391,36	315 089,64	5 228 769,98	315 089,64	5 228 769,98	315 089,64		
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	8 946 603,00	12 156,75	8 946 603,00	12 156,75	8 946 603,00	12 156,75		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 995 297,00	4 601 715,85	6 995 297,00	4 601 715,85	6 995 297,00	4 601 715,85		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00		0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	11 518 571,35	86 956,52	9 860 805,00	86 956,52	9 860 805,00	86 956,52		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00		0		0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00		0,00		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00		0,00		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00		0		0,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010			0,00		0		0,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0,00		0		0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0,00		0		0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁸	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 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.

___⁵ 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.

⁶ 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.

___⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

___⁸ 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					(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		71 308 748,37	49 194 421,55	49 194 421,55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ); ¹¹	26100	x		795 055,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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 ¹²	26300	x		795 055,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		795 055,00	0,00	0,00	
	из них:	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		70 513 693,37	49 194 421,55	49 194 421,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		41 417 774,11	43 268 117,29	43 268 117,29	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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		41 417 774,11	43 268 117,29	43 268 117,29	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		24 814 670,00	850 000,00	850 000,00	
	из них:	26421.1	x	0220085630	0,00	0,00	0,00	
		26421.2		022R373980				
		26421.3		0240076490				
		26421.4		0250088100				
		26421.5		0270075660				
		26421.6		0220086040				
		26421.7		0220088230				
		26421.8		0270086060				

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26421.9		0220088100				
		26421.10		0260088130				
		26421.11		0270088240				
		26421.12		02200L3040				
		26421.13		02200S5690				
		26421.14						
		26421.15						
		26421.16						
		26421.17						
		26421.18						
		26421.19						
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		24 814 670,00	850 000,00	850 000,00	
	из них:	26421.1	x	02200S5630				
		26421.2		022R373980				
		26421.3		0240076490				
		26421.4		0250088100	15 000 000,00			
		26421.5		0270075660				
		26421.6		0220086040				
		26421.7		0220088230				
		26421.8		0270086060				
		26421.9		0220088100				
		26421.10		0260088130				
		26421.11		0270088240				
		26421.12		02200L3040				
		26421.13		02200S5690	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
		26421.14		0210088100	8 764 670,00	3 764 670,00	3 764 670,00	
		26421.15		02200S5590				
		26421.16		0220088100				
		26421.17						
		26421.18						
		26421.19						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1		0220086040				
		26430.2		0220088230	0,00			
		26430.3		0220088100				
		26430.4		0250088100				
		26430.5		0260088130	0,00			
		26430.6		0270088240				
		26430.7						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x		5 076 304,26	5 076 304,26	5 076 304,26	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 076 304,26	5 076 304,26	5 076 304,26	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023					
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем	26600	x		71 308 748,37	49 194 421,55	49 194 421,55	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		70 513 693,37	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			49 194 421,55	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024				49 194 421,55	

Наблюдательный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Председатель
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Н.П. Мухомов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного управления образования администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

2022 г.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ 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.

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	783 183,72	783 183,72	783 183,72
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	783 183,72	783 183,72	783 183,72
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	783 183,72	783 183,72	783 183,72

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	738 917,71	738 917,71	738 917,71
в том числе										
помещение 1	0101	107,94	107,94	107,94	170,30	170,30	170,30	220 579,20	220 579,20	220 579,20
помещение 2	0102	56,27	25,79	25,79	182,70	182,70	182,70	56 544,00	56 544,00	56 544,00
помещение 3	0103	10,49	10,49	10,49	774,20	774,20	774,20	97 447,56	97 447,56	97 447,56
помещение 4	0104	1 223,50	1 223,50	1 223,50	2,00	2,00	2,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00
помещение 5	0105	20,64	20,64	20,64	311,30	311,30	311,30	77 108,76	77 108,76	77 108,76
помещение 6	0107	720,26	720,26	720,26	17,10	17,10	17,10	147 798,00	147 798,00	147 798,00
помещение 7	0108	641,72	641,72	641,72	15,60	15,60	15,60	50 054,40	50 054,40	50 054,40
помещение 8	0109	313,50	62,70	26,13	4,00	4,00	4,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00

помещение 9	0110	627,00	376,20	156,75	4,00	4,00	4,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00
помещение 10	0111	72,68	72,68	12,11	4,00	4,00	4,00	581,46	581,46	581,46
помещение 11	0112	13,92	13,92	13,92	4,30	4,30	4,30	718,41	718,41	718,41
помещение 13	0114	16,73	5,58	5,58	84,80	84,80	84,80	5 676,00	5 676,00	5 676,00
помещение 14	0115	27,38	9,13	9,13	84,80	84,80	84,80	9 288,00	9 288,00	9 288,00
помещение 16	0116	139,82	46,61	46,61	16,80	16,80	16,80	9 396,00	9 396,00	9 396,00
помещение 17	0117	39,17	39,17	39,17	13,30	13,30	13,30	6 252,00	6 252,00	6 252,00
помещение 18	0117	0,88	0,83	0,88	462,90	492,90	462,90	4 891,92	4 891,92	4 891,92
помещение 19	0118	17,14	17,14	17,14	140,40	140,40	140,40	14 440,00	14 440,00	14 440,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	783 183,72	783 183,72	783 183,72
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	44 266,01	44 266,01	44 266,01
в том числе										0,00
помещение 1	0201	11,87	11,87	11,87	171,00	171,00	171,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00
помещение 2	0202	14,20	7,10	7,10	199,00	199,00	199,00	16 960,32	16 960,32	16 960,32
помещение 6	0203	6,67	6,67	6,67	10,00	10,00	10,00	800,76	800,76	800,76
помещение 7	0204	12,06	12,06	12,06	12,00	12,00	12,00	723,69	723,69	723,69
помещение 16	0205	8,18	8,18	8,18	13,00	13,00	13,00	1 275,68	1 275,68	1 275,68
помещение 17	0205	0,97	0,97	0,97	13,00	13,00	13,00	151,56	151,56	151,56

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	235 611 971,02	238 613 085,47	228 483 753,51
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	231 262 118,98	234 263 233,43	224 133 901,47

доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	3 893 938,00	3 893 938,00	3 893 938,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности	0330	311 489,64	311 489,64	311 489,64
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	144 424,40	144 424,40	144 424,40
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	235 611 971,02	238 613 085,47	228 483 753,51

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	65 240,54	66 418,62	62 442,17	1 124,00	1 124,00	1 124,00	73 330 370,27	74 654 531,07	70 184 994,02
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	66 266,25	67 439,62	63 479,53	1 187,00	1 187,00	1 187,00	78 658 035,65	80 050 830,93	75 350 204,22
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	65 056,61	66 235,69	62 255,73	241,00	241,00	241,00	15 678 641,94	15 962 800,31	15 003 632,11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0004	54,30	54,30	54,30	128 850,00	128 850,00	128 850,00	6 996 120,00	6 996 120,00	6 996 120,00
Организация отдыха и молодежи	0005	4 514,10	4 514,10	4 514,10	300,00	300,00	300,00	1 354 230,36	1 354 230,36	1 354 230,36
Предоставление питания	0006	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0007	84 968,93	84 968,93	84 968,93	326,00	326,00	326,00	27 699 870,90	27 699 870,90	27 699 870,90
Присмотр и уход	0008	84 493,40	84 493,40	84 493,40	326,00	326,00	326,00	27 544 849,86	27 544 849,86	27 544 849,86
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	231 262 118,98	234 263 233,43	224 133 901,47

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 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
Доходы от оказания платных услуг (платные образовательные услуги), в т.ч.	0001							81045	81045	81045
Услуги психолога. Индивидуальные развивающие занятия для учащихся 1-4 классов	0004	450	450	450	65	65	65	29445	29445	29445
Палитра (изобразительное искусство)	0005	250	250	250	206	206	206	51600,00	51600,00	51600,00
Доходы от оказания платных услуг (Родительская плата)	0007	1850	1850	1850	172	172	172	3 812 893,00	3 812 893,00	3 812 893,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 893 938,00	3 893 938,00	3 893 938,00

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.
-------------------------	------------	--	---	---

Наименование показателя	Код строки	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
	0001				1			0	0,00	0,00
Пришкольный лагерь (родительская плата)	002	1038,30	1038,30	1038,30	300	300	300	311489,64	311489,64	311489,64
	003							0	0,00	0,00
	004							0	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	311 489,64	311 489,64	311 489,64

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 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
коммунальные расходы	0001	8161,23	8161,23	8161,23	12	12	12	97934,79	97934,79	97934,79
расходы на содержание имущества	0002	3874,13	3874,13	3874,13	12	12	12	46489,61	46489,61	46489,61
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	144424,4	144424,4	144424,4

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	24 814 670,00	4 614 670,00	4 614 670,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	24 814 670,00	4 614 670,00	4 614 670,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
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	24 814 670,00	4 614 670,00	4 614 670,00

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

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

1	Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
			на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	3	4	5		
	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Фонд оплаты труда	0300	7 782 678,00	7 782 678,00	7 782 678,00
	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 782 678,00	7782678	7782678

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

1	Должность, группа должностей	2	Код стро-ки	3	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						12		
						4	5	6	7	в том числе:			8	9
										северная надбавка				
Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персональным и стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Обслуживающий персонал (школа)	0001	9,00	25 987,00	13 906,05	196,94	2 138,89	30	4872,56	30	4872,56	2 806 596,00		
	Обслуживающий персонал (структурное подразделение)	0002	18,90	21 940,39	11 629,86	45,86	2 037,04	30	4113,82	30	4113,82	4 976 082,00		
	Итого	9000	x	47 927,38	25 535,91	242,79	4 175,93		8 986,38		8 986,38	7 782 678,00		

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персональным и 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
Обслуживающий персонал (школа)	0001	9,00	25 987,00	13 906,05	196,94	2 138,89	30	4872,56	30	4872,56	2 806 596,00
Обслуживающий персонал (структурное подразделение)	0002	18,90	21 940,39	11 629,86	45,86	2 037,04	30	4 113,82	30	4 113,82	4 976 082,00
Итого	9000	x	47 927,38	25 535,91	242,79	4 175,93		8 986,38		8 986,38	7 782 678,00

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персональным и 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
Обслуживающий персонал (школа)	0001	9,00	39 133,88	13 906,05	456,44	10 096,19	30	7337,6	30	7337,6	2 806 596,00
Обслуживающий персонал (структурное подразделение)	0002	18,90	21 940,39	11 629,86	45,86	2 037,04	30	4 113,82	30	4 113,82	4 976 082,00
Итого	9000	x	61 074,27	25 535,91	502,30	12 133,23		11 451,42		11 451,42	7 782 678,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.	на 01.01.2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	7 782 678,00	7 782 678,00	7 782 678,00	1 712 194,09	1 712 189,16	1 712 189,16
по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0120						
0130							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай	0210	7 782 678,00	7 782 678,00	7 782 678,00	225 697,66	225 697,66	225 697,66
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0230	7 782 678,00	7 782 678,00	7 782 678,00	15 565,36	15 565,36	15 565,36
обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев							
Страховые взносы в Федеральный фонд	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	7 782 678,00	7 782 678,00	7 782 678,00	396 916,58	396 916,58	396 916,58
Итого	9000	x	x	x	2 350 373,69	2 350 368,76	2 350 368,76

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25912680	25912680	25912680

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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 компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирую-щего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	10,00	99 064,70	49 469,60	29,17	12 416,67	30	18574,63	30	18574,63	11 887 764,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	9,00	47 173,66	23 585,39		5 898,15	30	8845,06	30	8845,06	5 094 756,00
Административный персонал (стр.подр)	0003	3,00	74 418,00	37 233,47		9 277,78	30,00	13 953,38	30,00	13 953,38	2 679 048,00
Учебно-вспомогательный персонал (стр. подр.)	0004	20,75	25 104,87	12 547,33	10,68	3 132,53	30,00	4 707,16	30,00	4 707,16	6 251 112,00
Итого	9000	х	245 761,23	122 835,80	39,85	30 725,12		46 080,23		46 080,23	25 912 680,00

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

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирую-щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
								9		10	
Административный персонал	0001	10,00	99 064,70	49 469,60	29,17	12 416,67	30	18574,63	30	18574,63	11 887 764,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	9,00	47 173,66	23 585,39		5 898,15	30	8845,06	30	8845,06	5 094 756,00
Административный персонал (стр.подр)	0003	3,00	74 418,00	37 233,47		9 277,78	30,00	13 953,38	30,00	13 953,38	2 679 048,00
Учебно-вспомогательный персонал (стр.подр.)	0004	20,75	25 104,87	12 547,33	10,68	3 132,53	30,00	4 707,16	30,00	4 707,16	6 251 112,00
Итого	9000	x	245 761,23	122 835,80	39,85	30 725,12		46 080,23		46 080,23	25 912 680,00

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирую-щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							по выплатам персональным и стимулирую-щего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
Административный персонал	0001	10,00	99 064,70	49 469,60	29,17	12 416,67	30	18574,63	30	18574,63	11 887 764,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	9,00	47 173,66	23 585,39		5 898,15	30	8845,06	30	8845,06	5 094 756,00
Административный персонал (стр.подр)	0003	3,00	74 418,00	37 233,47		9 277,78	30,00	13 953,38	30,00	13 953,38	2 679 048,00
Учебно-вспомогательный персонал (стр.подр.)	0004	20,75	25 104,87	12 547,33	10,68	3 132,53	30,00	4 707,16	30,00	4 707,16	6 251 112,00
Итого	9000	x	245 761,23	122 835,80	39,85	30 725,12		46 080,23		46 080,23	25 912 680,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	5 700 790,24	5 700 789,60	5 700 789,60
по ставке 22,0 %							
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Федерации, всего	0200						
в том числе:	0210	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	751 467,72	751 467,72	751 467,72
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %							
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	51 825,36	51 825,36	51 825,36
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	1 321 546,68	1 321 546,68	1 321 546,68
страховые взносы на обязательное медицинское страхование							
Итого	9000	x	x	x	7 825 630,00	7 825 629,36	7 825 629,36

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирующе-го характера	%	сумма	%	сумма	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
								(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	10,00	99 064,70	49 469,60	29,17	12 416,67	30	18574,63	30	18574,63	11 887 764,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	9,00	47 173,66	23 585,39		5 898,15	30	8845,06	30	8845,06	5 094 756,00
Административный персонал (стр. подр.)	0003	3,00	74 418,00	37 233,47		9 277,78	30,00	13 953,38	30,00	13 953,38	2 679 048,00
Учебно-вспомогательный персонал (стр. подр.)	0004	20,75	25 104,87	12 547,33	10,68	3 132,53	30,00	4 707,16	30,00	4 707,16	6 251 112,00
Итого	9000	x	245 761,23	122 835,80	39,85	30 725,12		46 080,23		46 080,23	25 912 680,00

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирующе-го характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный персонал	0001	10,00	99 064,70	49 469,60	29,17	12 416,67	30	18574,63	30	18574,63	11 887 764,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0002	9,00	47 173,66	23 585,39		5 898,15	30	8845,06	30	8845,06	5 094 756,00	
Административный персонал (стр. подр.)	0003	3,00	74 418,00	37 233,47		9 277,78	30,00	13 953,38	30,00	13 953,38	2 679 048,00	
Учебно-вспомогательный персонал (стр. подр.)	0004	20,75	25 104,87	12 547,33	10,68	3 132,53	30,00	4 707,16	30,00	4 707,16	6 251 112,00	
Итого	9000	x	245 761,23	122 835,80	39,85	30 725,12		46 080,23		46 080,23	25 912 680,00	

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	5 700 790,24	5 700 789,60	5 700 789,60
по ставке 22,0 %							
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Федерации, всего	0130						
в том числе:	0200						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	751 467,72	751 467,72	751 467,72
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	51 825,36	51 825,36	51 825,36
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310	25 912 680,00	25 912 680,00	25 912 680,00	1 321 546,68	1 321 546,68	1 321 546,68
страховые взносы на обязательное медицинское страхование							
Итого	9000	x	x	x	7 825 630,00	7 825 629,36	7 825 629,36

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350	350	350	2	2	2	5	5	5	3500	3500	3500
Оплата проезда	0002	8140	8140	8140	2	2	2	5	5	5	81400	81400	81400
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	84900,00	84900,00	84900,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	64 878 213,81	42 766 508,37	42 766 508,37
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00	0,00	0,00
услуги связи	0301	171 424,00	171 424,00	171 424,00
транспортные услуги	0302	146 277,00	146 277,00	146 277,00
коммунальные услуги	0303	13 283 154,44	11 371 449,00	11 371 449,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	6 643 627,31	6 643 627,31	6 643 627,31
обязательное страхование, налоги, сборы, иные платежи	0306	0,00	0,00	0,00
Обучение, повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	161 428,00	161 428,00	161 428,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 715 733,06	3 715 733,06	3 715 733,06
приобретение основных средств	0309	8 946 603,00	8 946 603,00	8 946 603,00
приобретение материальных запасов (342,344,345,346)	0310	2 395 657,00	2 395 657,00	2 395 657,00
приобретение продуктов питания	0311	4 599 640,00	4 599 640,00	4 599 640,00
Целевые субсидии 243	0312	20 200 000,00		
Целевые субсидии 244	0313	4 614 670,00	4 614 670,00	4 614 670,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64 878 213,81	42 766 508,37	42 766 508,37

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
местной и междугородней телефонной	0001	8	8	8	3	3	3	3594,33	3594,33	3594,33	99 424,00	99 424,00	99 424,00
подключение к глобальной информационной сети Интернет,	0002	2	2	2	12	12	12	2550,33	2550,33	2550,33	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	171424,00	171424,00	171424,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0702 0220075640										
Транспортные услуги	0001	10	10	10	27778,00	16712,20	16712,20	102 277,00	102 277,00	102 277,00
	0002									
	0003									
0702 0220074090										
Транспортные услуги	0001									
	0002									
	0003									
0702 0220000610										
Транспортные услуги	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	146277,00	146277,00	146277,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	9	10	11
Электроэнерги (квтч) (247)	0001	3 382 443,00	3 382 443,00	3 382 443,00
Отопление (Гкал, м3) 247	0002	8 136 128,35	6 478 362,00	6 478 362,00
Вода хол. (м3), Стоки (м3)	0003	831 167,00	831 167,00	831 167,00
Обращение с ТКО	0004	933 416,09	679 477,00	679 477,00
Итого	9000	13 283 154,44	11 371 449,00	11 371 449,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, оргтехники	0001	38,00	38,00	38,00	12	12	12	322 230,00	322 230,00	322 230,00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	2,00	2,00	2,00	12	12	12	424 904,70	424 904,70	424 904,70
Обслуживание приборов учета тепла	0003	10 725,33	10 725,33	10 725,33	12	12	12	128 704,00	128 704,00	128 704,00
Обслуживание ЭОС	0004	6,00	6,00	6,00	12	12	12	119 419,20	119 419,20	119 419,20
бассейна, воздуха, воды, готовых блюд	0005	1,00	1,00	1,00	8	8	8	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Зарядка огнетушителей	0006	7,00	7,00	7,00	12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Обслуживание спортивных площадок	0007									
Экспертиза имущества	0008	2,00	2,00	2,00	1	1	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Услуги по аутсорсингу	0009	1,00	1,00	1,00	1	1	1	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Ремонты 243	0010	0,00	0,00	0,00	12	12	12	4 373 804,01	4 373 804,01	4 373 804,01
Ремонты 244	0011	1,00	1,00	1,00	0	0	0	20 000 000,00		0,00
Обработка, испытания деревянных конструкций чердачных помещений	0012	62 859,00	62 859,00	62 859,00	2	2	2	125 718,00	125 718,00	125 718,00
Клещевая обработка	0013	14 186,00	14 186,00	14 186,00	2	2	2	28 372,00	28 372,00	28 372,00
Дератизация	0014	16 064,50	16 064,50	16 064,50	6	6	6	96 387,00	96 387,00	96 387,00
Пережатка на новую складку напорных, испытание пожарных рукавов	0015	38 007,00	38 007,00	38 007,00	1	1	1	38 007,00	38 007,00	38 007,00
Затраты на обслуживание индивидуальных тепловых пунктов	0016	19 200,00	19 200,00	19 200,00						
Обслуживание вентиляции	0017	6 720,00	6 720,00	6 720,00	1	1	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Обслуживание ОПС	0018	12 282,08	12 282,08	12 282,08	12	12	12	80 640,00	80 640,00	80 640,00
Обслуживание систем оповещения	0019	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12	12	12	147 385,00	147 385,00	147 385,00
Текущий ремонт	0020	122 000,40	122 000,40	122 000,40	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0021	8 666,67	8 666,67	8 666,67	1	1	1	122 000,40	122 000,40	122 000,40
Хлорация, обслуживание бассейна	0022	8 666,67	8 666,67	8 666,67	12	12	12	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Обслуживание домофонной системы, видеонаблюдения	0023	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9	9	9	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Проверка и обслуживание медицинских приборов	0024	18 521,33	18 521,33	18 521,33	9	9	9	9 000,00	9 000,00	9 000,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	31 258 297,31	11 258 297,31	11 258 297,31

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, чел.(ед.)			Цена, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медосмотры	0001	337	337	337	1313,50	1313,49852	1313,49852	442 649,00	442 649,00	442 649,00
Санминимум	0002	191	191	191	450	450	450	85 950,00	85 950,00	85 950,00
Тревожная кнопка	0003	0	0	0	12	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Подписка, электронная подписка	0004	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Программное обеспечение	0005	119	119	119	1600	1600	1600	190 679,00	190 679,00	190 679,00
Культурно-массовые мероприятия, оплата за участие в семинарах	0006	20	20	20	1500	1500	1500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги охраны	0007	16358	16358	16358	165	165	165	2 699 100,00	2 699 100,00	2 699 100,00
Обучение по ОТ, ТЭХ, по пож.безопасности, курсы повышения квалификации	0008	45	45	45	3600	3600	3600	161 428,00	161 428,00	161 428,00
Публикации в печатных изданиях, содержание сайта	0010	89	89	89	450	450	450	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги по присмотру и уходу	0011	96	96	96	0,00	0,00	0,00			0,00
Проведение аттестации рабочих мест, СОУТ	0012	2	2	2	27 000,00	27 000,00	27 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Пришкольные площадки	0013	300	300	300	4 514,10	4 514,10	4 514,10	1 354 230,30	1 354 230,30	1 354 230,30
Проект и экспертиза (243)	0014	1	0	0	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
Утилизация списанного оборудования	0015	1	1	1	9000	9000	9000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Утилизация ламп		0	0	0	0,00	0,00	0,00	20 355,06	17 733,68	17 733,68
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	5 431 391,36	5 228 769,98	5 228 769,98