

СОГЛАСОВАНО
И.О.Заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам


Ю.А.Грудинина

« 20 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление образования»


И.В.Рыженков

« 20 » декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Лицей №103
«Гармония»


Д.Н.Тихов

« 19 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник
Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


А.А.Кривицкая

« 20 » декабря 2024 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
МБОУ Лицей №103 «Гармония»
на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 19 » декабря 2024 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		на 20 24 г. текущий финансовый год		на 20 25 г. первый год планового периода		на 20 26 г. второй год планового периода		за пределами 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	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	4 368 308,53	324 322,89							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		138 062 617,51	8 487 447,89	111 404 828,53	5 422 196,80	110 510 945,87	5 422 196,80			
в том числе:	1100	120	x	29 236,80	x	28 696,80	x	28 696,80	x		
доходы от собственности, всего	1100	120	x	29 236,80	x	28 696,80	x	28 696,80	x		
в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120									
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		

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	г. 20 24		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода	
		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
		Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности		Субсидии
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	24 067 705,71	606 334,34	20 994 085,34	535 806,00	21 012 579,49	535 806,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	119	24 067 705,71	606 334,34	20 994 085,34	535 806,00	21 012 579,49	535 806,00		
на иные выплаты работникам	119	-							
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	321	75 619,96	34 920,00						
стипендии учащимся	340		34 920,00						
иные выплаты населению	360								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	5 074,34	0	5 000,00		5 000,00			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	851		0						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	5 074,34		5 000,00		5 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x	0							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613	0							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623	0							

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		Г.		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами 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	Субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ (Р2)*	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		43 505 390,88	26 001 098,76	23 027 483,03	
	в том числе:							
1.1	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		1 751 233,28			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 751 233,28			
1.3.2	из них (Р2)*:	26310.1	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		41 754 157,60	26 001 098,76	23 027 483,03	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		27 242 092,60	22 888 901,96	19 915 286,23	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		27 242 092,60	22 888 901,96	19 915 286,23	
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		8 367 690,98			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 367 690,98			
	из них (Р2)*:							
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		0			
	из них (Р2)*:							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x		61 443 74,02	31 121 96,8	31 121 96,8	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		61 443 74,02	31 121 96,8	31 121 96,8	
	из них (Р2)*:							
		26451.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ (Р2)*	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0			
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	x		41 754 157,60	26 001 098,76	23 027 483,03	
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:	26510			41 754 157,60	26 001 098,76	23 027 483,03	
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Д.Н. Динчик (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Семенова Т.П. 74-92-20 (факсимиле, инициалы) _____ (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО _____

научный Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железнодорожск (полное наименование должности уполномоченного лица организации-учредителя)

(подпись) _____ А.А. Кривицкая (расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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), заключенным 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 установленной указанными выплатами 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Семасова О.А. Семенова

Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" и выплаты

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	29 936,80	28 696,80	28 696,80
в том числе:				
доходы, получаемые в виде зрелищной платы за просмотр в онлайн-режиме трансляций федерального вещания	310	29 936,80	28 696,80	28 696,80
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, присвоенной на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, паев ликвидированных или ликвидированных учреждений	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Плановые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	29 936,80	28 696,80	28 696,80

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)						Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	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	первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
в том числе																	
часть помещения № 65 первого этажа	110	233,00	233,00	233,00	0,8 м2	0,8 м2	0,8 м2	2 236,80	2 236,80	2 236,80							
часть помещения № 56 первого этажа	120	150,00	147,00	147,00	20м2	20м2	20м2	27 000,00	27 000,00	26 460,00							
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
в том числе																	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

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" (раздел 0702,0703)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	133 658 539,54	116 798 328,53	115 904 445,87
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	128 534 048,45	111 404 828,53	110 510 945,87
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	3 527 354,40	3 300 000,00	3 300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	1 597 136,69	2 093 500,00	2 093 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	133 658 539,54	116 798 328,53	115 904 445,87

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702, 0703)

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	99 144,12	99 144,12	99 144,12	492	492	492	45236241,36	39904560,48	41080473,59			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	2	101 908,63	101 908,63	101 908,63	519	519	519	49049294,89	43268195,94	44543229,13			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	3	114 657,31	114 657,31	114 657,31	96	96	96	10207688,98	9004579,74	9269927,94			
Промоутр и уход (ГПД)	4	11 991,08	11 991,08	11 991,08	93	93	93	1034178,96	912287,48	939170,90			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	5	152,02	152,02	152,02	52020	52020	52020	7333589,70	6469388,45	6660003,43			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	6												
расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	7												
Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием	8												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	128 534 048,45	111 404 828,53	110 510 945,87			

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом Учреждения (раздел 0702)

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Платные образовательные услуги	1	275,00	275,00	275,00	515	515	515	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
Родительская плата за питание детей в летнем пришкольном лагере		83,28			2730			227 354,40					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 527 354,40	3 300 000,00	3 300 000,00			

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

Вид возмещающих расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Электроэнергия	1	9,65	9,65	9,65	53676	79735	79735	517 970,88	769 443,00	769 443,00			

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	228	228		
Тепловая энергия на отопление	2	4027,43	4027,43	4027,43	167	672,580,81	917 472,00	917 472,00
Горючая вода комбинат на тепловую энергию	3	4046,42	4046,42	4046,42	50	200 691,00	200 691,00	200 691,00
Горючая вода комбинат на теплоснабжение	4	75,70	75,70	75,70	763	57 756,00	57 756,00	57 756,00
Холодная вода	5	40,30	40,30	40,30	859	34 601,00	34 601,00	34 601,00
Водопотребление	6	46,70	46,70	46,70	2431	113 538,00	113 538,00	113 538,00
Итого	9000	x	x	x	x	1 597 136,69	2 093 504,00	2 093 504,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	228	228
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы прочие, всего	300	9 528 569,69				
в том числе:						
целивые субсидии	310	9 528 569,69				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 528 569,69				

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

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

бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений" (запланирован в бюджете по источникам финансирования обеспечения)

Источники финансирования обеспечения _ поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	228	228
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Фонд оплаты труда	300	2 007 731,55	1 774 194,00	1 774 194,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 007 731,55	1 774 194,00	1 774 194,00		

Источник финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Фонд оплаты труда	300	67 912 220,96	61 897 097,09	61 897 097,09	61 897 097,09	61 897 097,09
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	67 912 220,96	61 897 097,09	61 897 097,09	61 897 097,09	61 897 097,09

Источник финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 классное руководство)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Фонд оплаты труда	300	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	4 416 000,00	4 416 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	4 416 000,00	4 416 000,00

Источник финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 советник директора по воспитанию)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Фонд оплаты труда	300	325 273,08	322 074,00	322 074,00	325 273,08	383 312,93
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	325 273,08	322 074,00	322 074,00	325 273,08	383 312,93

Источник финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0703)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14

Источник финансового обеспечения — субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ТОС)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	451 288,07		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	451 288,07		

Источник финансового обеспечения — субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (обслуживающий персонал филиала)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	401 191,92		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	401 191,92		

3.5 Расчет фонда оплаты труда

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

Источник финансового обеспечения _ поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 x12)			
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-хозяйственный персонал	1	0,50	32248,00		20780,00		30	6234,00		30	6234,00	199488
Педагогический персонал	2	3,00	50228,98	31393,11			30	9417,93		30	9417,93	1808243,55
Итого	9000	x	83476,98	31393,11	20780,00			15651,93			15651,93	2007731,55

Источник финансового обеспечения _ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 x12)			
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-хозяйственный персонал	1	14,96	66220,61	11028,64	2300,64	28058,60	30	12416,36		30	12416,36	11887926,10
Педагогический персонал кроме воспитателей	2	113,97	34463,04	10031,46	1782,58	9725,36	30	6461,82		30	6461,82	47133013,77
Воспитатели ГПД	3	4,33	35452,19	8418,00	1652,25	12087,37	30	6647,29		30	6647,29	1842095,90
Обслуживающий персонал	5	19,74	29758,46	3481,00	696,20	14421,84	30	5579,71		30	5579,71	7049185,20
Итого	9000	x	165894,30	32959,10	6431,67	64293,17		31105,18			31105,18	67912220,96

Источник финансового обеспечения _ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0703)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 x12)			
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Педагогический персонал	1	6,54	40161,01	8703,96	1557,93	14838,74	30	7530,19		30	7530,19	3151835,65
Итого	9000	x	40161,01	8703,96	1557,93	14838,74		7530,19			7530,19	3151835,65

Источник финансового обеспечения _ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 классное руководство)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 x12)			
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам	по выплатам	по выплатам	северная надбавка	районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	9000	x	40161,01	8703,96	1557,93	14838,74		7530,19			7530,19	3151835,65

Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100
1	3	4	5	6	7	8	10	11	30	2530,25
Педагогический персонал	46,00	13494,69	8434,18			2530,25	30	2530,25	30	7449067,16
Итого	x	13494,69	8434,18	0,00	0,00	2530,25		2530,25		7449067,16

Источники финансового обеспечения _____ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 светотехника директора по воспитанию)

Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	равный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%
1	3	4	5	6	7	8	10	9	30	10164,78	30	10164,78	30	325273,08	30
Педагогический персонал	0,50	54212,18	9505,00	1901,00	22476,61	10164,78	30	10164,78	30	10164,78	30	10164,78	30	325273,08	30
Итого	x	54212,18	9505,00	22476,61	22476,61	10164,78		10164,78		10164,78		10164,78		325273,08	

Источники финансового обеспечения _____ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ТОС)

Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	равный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%
1	3	4	5	6	7	8	10	9	30	5641,10	30	5641,10	30	451288,07	30
Итого	x	30085,87	3481,00	15322,67	15322,67	5641,10		5641,10		5641,10		5641,10		451288,07	

Источники финансового обеспечения _____ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (обслуживающий персонал филиала)

Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	равный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%
1	3	4	5	6	7	8	10	9	30	4713,25	30	4713,25	30	401191,92	30
Итого	x	25137,34	3481,00	12229,84	12229,84	4713,25		4713,25		4713,25		4713,25		401191,92	

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

Источники финансового обеспечения _____ поступления из оказания услуг на льготной основе и от иных привлекающей доход деятельности

Код строки	Установленная численность, единиц	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	равный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / гр. 10 / 100	%
1	3	4	5	6	7	8	10	9	30	4713,25	30	4713,25	30	401191,92	30
Итого	x	25137,34	3481,00	12229,84	12229,84	4713,25		4713,25		4713,25		4713,25		401191,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учебно-воспитательный персонал		0,50	33248,00		20780,00		30	6234,00	30	6234,00	199488,00
Педагогический персонал		3,00	43741,82		27338,64		30	8201,59	30	8201,59	1574786,00
Итого	9000	х	76989,82	27338,64	20780,00			14435,59		14435,59	1774196,00

Источник финансового обеспечения — субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4х12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100				
Административно-хозяйственный персонал	1	14,00	63168,10	11028,64	2300,64	26150,78	30	11844,02	30	11844,02	10617242,82			
Педагогический персонал кроме воспитателей	2	110,57	32541,89	19031,46	1782,58	8524,64	30	6101,60	30	6101,60	41717875,07			
Воспитатели ППД	3	4,00	31950,40	8418,00	1632,25	2828,75	30	5990,70	30	5990,70	15736419,20			
Обслуживающий персонал	5	21,21	25826,50	3481,00	696,20	11964,36	30	4842,47	30	4842,47	6573860,00			
Итого	9000	х	153486,88	32939,10	6431,67	56338,53		28778,79		28778,79	61897097,04			

Источник финансового обеспечения — субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0703)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4х12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100				
Педагогический персонал	1	6,56	36606,61	8703,96	1357,93	12617,24	30	6863,74	30	6863,74	2881670,14			
Итого	9000	х	36606,61	8703,96	1357,93	12617,24		6863,74		6863,74	2881670,14			

Источник финансового обеспечения — субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 классное руководство)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4х12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100				
Педагогический персонал	1	46,00	8000,00	5000,00	0,00	0,00	30	1500,00	30	1500,00	4416000,00			
Итого	9000	х	8000,00	5000,00	0,00	0,00		1500,00		1500,00	4416000,00			

Источник финансового обеспечения — субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 совместная дирекция по воспитанию)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4х12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100				
Педагогический персонал	1	0,50	53678,99	9505,00	1900,00	22143,37	30	10064,81	30	10064,81	322074,00			
Итого	9000	х	53678,99	9505,00	1900,00	22143,37		10064,81		10064,81	322074,00			

Итого	9000	x	55678,99	9505,00	22143,37	10064,81	322074,00
-------	------	---	----------	---------	----------	----------	-----------

Источник финансирования областного бюджета, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 х12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			рабочий коэффициент	
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	9000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026г. (второй год нацисполнительного периода) (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Источники финансирования обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе в отведенной сфере деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 х12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			рабочий коэффициент	
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-хозяйственный персонал	1	0,50	31248,00	20780,00	30	6234,00	30	6234,00	30	6234,00	190488
Педагогический персонал	2	3,00	43741,82	27338,64	30	8201,59	30	8201,59	30	8201,59	1574706,00
Итого	9000	x	76989,82	27338,64	x	14435,59	x	14435,59	x	14435,59	1774194,00

Источники финансирования обеспечения субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания (раздел 0702)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 х12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			рабочий коэффициент	
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-хозяйственный персонал	1	14,00	63168,10	11028,64	30	2600,64	30	2600,64	30	2600,64	1061242,88
Педагогический персонал в сфере воспитания	2	110,57	32541,89	19037,46	30	1792,38	30	1792,38	30	1792,38	4317875,07
Воспитатели ПДД	3	4,00	31950,40	8418,60	30	1652,25	30	1652,25	30	1652,25	1533619,20
Обслуживающий персонал	5	21,21	25926,50	3481,00	30	656,20	30	656,20	30	656,20	6573560,00
Итого	9000	x	153486,88	32959,10	x	56338,53	x	56338,53	x	56338,53	6189097,09

Источники финансирования обеспечения субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания (раздел 0703)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 х12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			рабочий коэффициент	
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	1	6,56	36606,61	8703,96	30	1557,93	30	1557,93	30	1557,93	2881670,14
Итого	9000	x	36606,61	8703,96	x	1557,93	x	1557,93	x	1557,93	2881670,14

Источник финансирования — субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 х12)			
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершения надбавка	районный коэффициент				
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	9000	x	0,00			0,00		0,00			0

Источник финансирования — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 классификация расходов)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 х12)			
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент				
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	1	46,00	8000,00	5000,00		28522,43	30	1500,00	30	1500,00	4416000,00
Итого	9000	x	8000,00	5000,00	0,00	28522,43	30	1500,00	30	1500,00	4416000,00

Источник финансирования — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 классификация расходов по воспитанию)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр.3х гр.4 х12)			
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент				
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	1	0,50	63885,49	9505,00		28522,43	30	11978,53	30	11978,53	38312,93
Итого	9000	x	63885,49	9505,00	0,00	28522,43	30	11978,53	30	11978,53	38312,93

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Источник финансирования — поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2026 г. (второй год планового периода)
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г.	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	300	606 334,34	535 806,00	535 806,00
Задолженность по оплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	500			

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	606 334,34	535 806,00	535 806,00
--	-----	------------	------------	------------

Источники финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	20 512 149,07	18 692 921,89	18 692 921,89
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	20 512 149,07	18 692 921,89	18 692 921,89

Источники финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0703)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	950 256,92	870 264,38	870 264,38
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	950 256,92	870 264,38	870 264,38

Источники финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702) классное руководство)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	2 249 618,29	1 333 632,00	1 333 632,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 249 618,29	1 333 632,00	1 333 632,00

Источники финансового обеспечения __ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ТОС)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	136 289,00				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	136 289,00				

Источники финансового обеспечения __ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (обслуживающий персонал филиала)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	121 159,95				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	121 159,95				

110	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14	693 403,84	633 967,43	633 967,43
120						
130						
200	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14	96 109,46	95 569,12	95 569,12
210	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14	89 805,78	89 805,78	89 805,78
220						
230	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14	6 303,67	5 763,34	5 763,34
240						
300	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14	160 743,62	146 965,18	146 965,18
310	3 151 835,65	2 881 670,14	2 881 670,14	160 743,62	146 965,18	146 965,18
9000	x	x	x	950256,92	876501,73	876501,73

Источники финансового обеспечения _____ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (обслуживающий персонал филиала)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	2	401 191,92			88 262,22		
Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	100	401 191,92			88 262,22		
в том числе:	110	401 191,92			88 262,22		
по ставке 22,0%	120						
по ставке 10,0%	130						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	200	401 191,92			12 436,94		
в том числе:	210	401 191,92			11 634,56		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	220						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	230	401 191,92			802,38		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							

Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
300	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	401 191,92						20 460,79		
310	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	401 191,92						20 460,79		
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	121 196,95	0,00	0,00

Источники финансирования — субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ТОС)

Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8			
100	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	451 288,07			99 283,38					
110	в том числе: по ставке 22,0%	451 288,07			99 283,38					
120	по ставке 10,0%									
130	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий гражданских служащих									
200	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	451 288,07			13 989,93					
210	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	451 288,07			13 087,35					
220	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%									
230	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	451 288,07			900,58					
240	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации для отдельных категорий гражданских служащих									
300	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	451 288,07			23 015,69					
310	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	451 288,07			23 015,69					
9000	Итого	x	x	x	136 289,00	0,00	0,00			

Источники финансирования — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 классовой руководящего)

Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8			
100	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	1 638 794,78	971 520,00	971 520,00			

Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2025 г.		на 2026 г.		Сумма взносов, руб.
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (текущий финансовый год)	второй год планового периода	
110	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	1 638 794,78	971 520,00	971 520,00
120						
130						
200	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	230 921,09	136 896,00	136 896,00
210	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	216 022,96	128 064,00	128 064,00
220						
230	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	1 4 898,13	8 832,00	8 832,00
240						
300	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	379 902,43	225 216,00	225 216,00
310	7 449 067,16	4 416 000,00	4 416 000,00	379 902,43	225 216,00	225 216,00
9000				224 9618,29	1335632,00	1335632,00

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (0702 советник директора по воспитанию)

Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2025 г.		на 2026 г.		Сумма взносов, руб.
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (текущий финансовый год)	второй год планового периода	
1						
2						
100	325 273,08	322 074,00	383 312,93	71 560,08	70 856,28	84 328,84
110	325 273,08	322 074,00	383 312,93	71 560,08	70 856,28	84 328,84
120						
130						
200	325 273,08	322 074,00	383 312,93	10 083,48	9 984,30	11 882,70
210	325 273,08	322 074,00	383 312,93	9 432,93	9 340,16	11 116,07
220						
230	325 273,08	322 074,00	383 312,93	650,55	644,15	766,63
240						

Структура взносов в Федеральский фонд областного медицинского страхования всего	300	325 273,08	322 074,00	383 312,93	16 588,93	16 425,77	19 548,96
в том числе:							
структурные взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	325 273,08	322 074,00	383 312,93	16 588,93	16 425,77	
Итого	9000	x	x	x	98232,48	97566,36	115760,50

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма неисполненного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Земельный налог	2	3	4	5	8				9	10	11		
Итого	9000	x	x	x	x				x	x	x	5000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (взнос) по контрактам (договорам) (средствоснабжающая организация на начало года)	100				
(Проездные билеты, предварительные платежи (взнос) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года)	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	43 505 391,51	26 001 098,76	23 027 483,03	
в том числе:					
услуги связи	301	119 252,01	117 024,00	117 024,00	
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	15 261 376,41	12 104 781,80	12 104 781,80	
аренда имущества	304	205 429,06			
содержание имущества	305	4 714 137,68	3 767 187,00	3 767 187,00	
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	196 781,00	174 000,00	174 000,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	10 185 420,22	6 415 124,41	3 441 508,68	
приобретение объектов движимого имущества	309	11 460 413,07	2 679 070,59	2 679 070,59	
приобретение земельных участков	310	1 262 562,06	743 910,96	743 910,96	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (взнос) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Проездные билеты, предварительные платежи (взнос) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				

3.9.2. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (раздел 0702)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество месяцев в год						Сумма за период, руб.				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Абонентская плата за основной тарифный	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Абонентская плата за услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Абонентская плата за обслуживание при отсутствии	3															
Абонентская плата за обслуживание при отсутствии	4															
Абонентская плата за обслуживание при отсутствии	5															
Услуги интернета	6															
Прокладывание парализованного тарифа	7															
Услуги международной телефонной связи	8															
Предоставление услуг в условиях оказания платных услуг	9															
Абонентская плата за радио	9000															
Итого																

3.9.3. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги. Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Тепловая энергия	1	2628	2123	2123	4027,43	4027,43	4027,43	9 713 750,93	7 808 008,00	7 808 008,00	11			
Горячая вода (теплоснабжение)	100	1626	100	100	4046,42	4046,42	4046,42	700 846,00	234 714,00	234 714,00				
Горячая вода (теплоснабжение)	1626				75,70	75,70	75,70	214 814,00	74 242,00	74 242,00				
Электрическая энергия	162503				9,65	9,65	9,65	1 550 778,00	870 242,00	870 242,00				
Холодная вода	3482				40,30	40,30	40,30	118 659,00	112 270,00	112 270,00				
Водоотведение	4892				46,70	46,70	46,70	196 466,80	128 109,80	128 109,80				
Вывоз ТКО								457 905,00	640 770,00	640 770,00				
Итого	9000							98 448,00	114 230,00	114 230,00				
Итого								13 051 660,93	9 982 585,00	9 982 585,00				

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Тепловая энергия	1	2628	2123	2123	4027,43	4027,43	4027,43	9 713 750,93	7 808 008,00	7 808 008,00	11			
Горячая вода (теплоснабжение)	100	1626	100	100	4046,42	4046,42	4046,42	700 846,00	234 714,00	234 714,00				
Горячая вода (теплоснабжение)	1626				75,70	75,70	75,70	214 814,00	74 242,00	74 242,00				
Электрическая энергия	162503				9,65	9,65	9,65	1 550 778,00	870 242,00	870 242,00				
Холодная вода	3482				40,30	40,30	40,30	118 659,00	112 270,00	112 270,00				
Водоотведение	4892				46,70	46,70	46,70	196 466,80	128 109,80	128 109,80				
Вывоз ТКО								457 905,00	640 770,00	640 770,00				
Итого	9000							98 448,00	114 230,00	114 230,00				
Итого								13 051 660,93	9 982 585,00	9 982 585,00				

Код строки	Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)						
20	Текущий ремонт	МБОУ Лицей №103 (ремонт столовой, замена а светильников, ремонт светильников в спортзале, реинвентаризация)	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103 (каб. 2-16, коридор старшего блока 4 этаж, замена светильников)	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103 (спортивный зал, раздевалка учителей)	4	4	4	608032,42	931930,00	931930,00	
21	ТО машин-АТС	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	12	12	12	12396,00	12396,00	12396,00	
22	Заправка картриджами и ремонт принтеров	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	12	12	12	105100,00	90000,00	90000,00	
23	Ремонт учебной мебели	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	1	1	1	78750,00			
24	Ремонт ортехники	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	1	1	1	27850,00	40000,00	40000,00	
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2771882,48	2771882,48	2771882,48	

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код строки	Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)							на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
2	1	МБОУ Лицей №103 (ремонт столовой, замена а светильников, ремонт кабинета в спорт. зале, каб. 2-06)	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт	МБОУ Лицей №103 (ремонт столовой, замена а светильников, ремонт кабинета в спорт. зале, каб. 2-06)	МБОУ Лицей №103 (ремонт столовой, замена а светильников, ремонт кабинета в спорт. зале, каб. 2-06)	МБОУ Лицей №103 (ремонт столовой, замена а светильников, ремонт кабинета в спорт. зале, каб. 2-06)	МБОУ Лицей №103 (ремонт столовой, замена а светильников, ремонт кабинета в спорт. зале, каб. 2-06)	МБОУ Лицей №103 (ремонт столовой, замена а светильников, ремонт кабинета в спорт. зале, каб. 2-06)	2	1	1	1	1021747,60	990000,00	990000,00			
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1021747,60	990000,00	990000,00				

Источники финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код строки	Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)							на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
2	1	МБОУ Лицей №103 (ремонт каб. 2-17)	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт	МБОУ Лицей №103 (ремонт каб. 2-17)	МБОУ Лицей №103 (ремонт каб. 2-17)	МБОУ Лицей №103 (ремонт каб. 2-17)	МБОУ Лицей №103 (ремонт каб. 2-17)	МБОУ Лицей №103 (ремонт каб. 2-17)	2	1	1	1	970527,60					
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	970527,60	0,00	0,00				

3.5.5. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Код строки	Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)							на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
2	1	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	Повышение квалификации педагогических работников	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	90	90	90	1 667,00	1 667,00	1 667,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2	Повышение квалификации административно-хозяйственного персонала	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	МБОУ Лицей №103	6	6	6	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	196 781,00	174 000,00	174 000,00				

3.5.6. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (раздел 0702)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
ТЕКС краска в/д Униреал 25 кг	1	40	25	25	2010	2010	2010	2010	80400,00	27000,00	23220,00	50250,00	50250,00	23 220,00	
ТЕКС шпаклевка Униреал 16 кг	2	50	43	43	540,00	540,00	540,00	540,00	27000,00	23220,00	23220,00	23220,00	23 220,00	65,80	
Кисть малярная	3	20	1	1	65,80	65,80	65,80	65,80	1316,00	1316,00	1316,00	1316,00	1316,00	2 380,00	
Кисть флейцевая	4	40	20	20	119,00	119,00	119,00	119,00	4760,00	4760,00	4760,00	4760,00	4760,00	33,60	
Валик в комплекте с обоями	5	1	1	1	33,60	39,20	39,20	39,20	33,60	39,20	39,20	33,60	39,20	873,60	
Известь гашеная (25 кг)	6	21	13	13	67,20	67,20	67,20	67,20	1411,20	1411,20	1411,20	1411,20	1411,20	12 900,00	
Растворитель	7	31	30	30	430,00	430,00	430,00	430,00	13330,00	13330,00	13330,00	13330,00	13330,00	7 435,00	
Фигера	8	5	5	5	1487,00	1487,00	1487,00	1487,00	7435,00	7435,00	7435,00	7435,00	7435,00	2 842,00	
Эмаль ПФ-115 белая	9	8	2	2	1421,00	1421,00	1421,00	1421,00	11368,00	11368,00	2842,00	2842,00	2842,00	22 865,60	
Пемокс 350 гр	10	496	496	496	46,10	46,10	46,10	46,10	22865,60	22865,60	22865,60	22865,60	22865,60	17 794,00	
Пемокс 480 гр	11	287	287	287	62,00	62,00	62,00	62,00	17794,00	17794,00	17794,00	17794,00	17794,00	15 575,00	
Тянь д/люльм	12	250	250	250	62,30	62,30	62,30	62,30	15575,00	15575,00	15575,00	15575,00	15575,00	26 100,00	
Полотно легкое 1,4 x 70 м	13	4	9	9	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	11600,00	11600,00	26100,00	26100,00	26100,00	6 840,00	
Приоресс 5 л	14	24	24	24	285,00	285,00	285,00	285,00	6840,00	6840,00	6840,00	6840,00	6840,00	2 517,90	
Ника-Санит мощное дезинфицирующее	15	21	21	21	119,90	119,90	119,90	119,90	2517,90	2517,90	2517,90	2517,90	2517,90	29 855,25	
Доместос гель 1 л мощнее дезинфицирующее	16	184	135	135	221,15	221,15	221,15	221,15	40691,60	40691,60	29855,25	29855,25	29855,25	13 015,70	
Аква - хлор таб.	17	23	23	23	565,90	565,90	565,90	565,90	13015,70	13015,70	13015,70	13015,70	13015,70	56 350,00	
Жагельон №300 таб.	18	49	49	49	1150,00	1150,00	1150,00	1150,00	56350,00	56350,00	56350,00	56350,00	56350,00	12275,55	
Мыло хозяйственное 200 гр.	19	433	433	433	28,35	28,35	28,35	28,35	12275,55	12275,55	12275,55	12275,55	12275,55	12 170,62	
Мыло туалетное 100 гр.	20	539	539	539	22,58	22,58	22,58	22,58	12170,62	12170,62	12170,62	12170,62	12170,62	24 216,50	
Туалетная бумага	21	1300	1295	1295	18,70	18,70	18,70	18,70	24310,00	24310,00	24216,50	24216,50	24216,50	3 824,00	
Мешки д/муора 30 л x 30 шт.	22	81	80	80	47,80	47,80	47,80	47,80	3871,80	3824,00	3824,00	3824,00	3824,00	17 600,00	
Мешки д/муора 120 л x 10 шт.	23	84	80	80	220,00	220,00	220,00	220,00	18480,00	18480,00	17600,00	17600,00	17600,00	3 422,00	
Перчатки Х/Б	24	118	118	118	29,00	29,00	29,00	29,00	3422,00	3422,00	3422,00	3422,00	3422,00	1 424,00	
Ведро 10 л	25	16	16	16	89,00	89,00	89,00	89,00	1424,00	1424,00	1424,00	1424,00	1424,00	1 075,00	
Лента сигнальная 50 мм x100 м	26	5	5	5	215,00	215,00	215,00	215,00	1075,00	1075,00	1075,00	1075,00	1075,00	4 815,00	
Щетка для пола	27	15	15	15	321,00	321,00	321,00	321,00	4815,00	4815,00	4815,00	4815,00	4815,00	2 884,90	
Метла "Чистюля"	28	12	15	15	193,20	193,20	193,20	193,20	2305,30	2305,30	2884,90	2884,90	2884,90	486,00	
Совок для муора	29	19	15	15	32,40	32,40	32,40	32,40	615,60	615,60	486,00	486,00	486,00	3 712,00	
Ника Супер Глюс 1 л	30	40	32	32	116,00	116,00	116,00	116,00	4640,00	4640,00	3712,00	3712,00	3712,00	835,00	
Фейри д/поула 99 гр	31	5	5	5	167,00	167,00	167,00	167,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	4 737,60	
Чистящий порошок 400гр	32	112	112	112	42,30	42,30	42,30	42,30	4737,60	4737,60	4737,60	4737,60	4737,60	15 275,00	
Перчатки резиновые	33	651	650	650	23,50	23,50	23,50	23,50	15298,50	15298,50	15275,00	15275,00	15275,00	333,38	
Лопат д/снега с металлом наконеч.	34	1	1	1	333,38	333,38	333,38	333,38	333,38	333,38	333,38	333,38	333,38	135 000,00	
Бумага снежкопия	35	603	540	540	250,00	250,00	250,00	250,00	150750,00	150750,00	135000,00	135000,00	135000,00	6 088,50	
Ручка шпательная	36	297	297	297	20,50	20,50	20,50	20,50	6088,50	6088,50	6088,50	6088,50	6088,50	640,80	
Ручка гелевая	37	36	36	36	17,80	17,80	17,80	17,80	640,80	640,80	640,80	640,80	640,80	4 200,00	
Скотч 72 x 64 мм	38	40	40	40	105,00	105,00	105,00	105,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	8 900,00	
Клей -карандаш 21 г	39	100	100	100	89,00	89,00	89,00	89,00	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00	410,00	
Текстолитовый	40	20	20	20	20,50	20,50	20,50	20,50	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	143,60	
Корректор с желтой	41	4	4	4	35,90	35,90	35,90	35,90	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	960,00	
Корректор ленточный	42	40	40	40	24,00	24,00	24,00	24,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	147046,00	

297860,64

Плоская скоростная бумага ГВХ	43	202	202	202	202	202	9,00	9,00	9,00	1818,00	1818,00	1818,00	1 818,00
Плоская скоростная бумага ГВХ	44	138	138	138	138	138	13,00	13,00	13,00	1794,00	1794,00	1794,00	1 794,00
Плоская бумага А4	45	60	60	60	60	60	133,00	133,00	133,00	7980,00	7980,00	7980,00	7 980,00
Плоская бумага А4	46	43	43	43	43	43	81,70	81,70	81,70	3513,10	3513,10	3513,10	3 513,08
Плоская бумага А4	47	50	50	50	50	50	187,70	187,70	187,70	9385,00	9385,00	9385,00	9 385,00
Плоская бумага А4	48	70	70	70	70	70	80,20	80,20	80,20	5614,00	5614,00	5614,00	5 614,00
Плоская бумага А4	49	40	40	40	40	40	173,60	173,60	173,60	6944,00	6944,00	6944,00	6 944,00
Плоская бумага А4	50	65	65	65	65	65	215,20	215,20	215,20	13988,00	13988,00	13988,00	10 760,00
Плоская бумага А4	52	20	20	20	20	20	178,00	178,00	178,00	3560,00	3560,00	3560,00	3 560,00
Плоская бумага А4	53	50	50	50	50	50	16,80	16,80	16,80	840,00	840,00	840,00	840,00
Плоская бумага А4	54	40	40	40	40	40	3,70	3,70	3,70	148,00	148,00	148,00	148,00
Плоская бумага А4	55	44	44	44	44	44	9,20	9,20	9,20	404,80	404,80	404,80	441,60
Плоская бумага А4	56	40	40	40	40	40	67,80	67,80	67,80	2712,00	2712,00	2712,00	2 712,00
Плоская бумага А4	57	203	203	203	203	203	121,30	121,30	121,30	24623,90	24623,90	24623,90	18 195,00
Плоская бумага А4	58	180	180	180	180	180	59,74	59,74	59,74	10754,96	10754,96	10754,96	8 843,28
Плоская бумага А4	59	55	55	55	55	55	78,00	78,00	78,00	4290,00	4290,00	4290,00	3 900,00
Плоская бумага А4	60	31	31	31	31	31	18,90	18,90	18,90	585,90	585,90	585,90	1 890,00
Плоская бумага А4	61	95	95	95	95	95	35,00	35,00	35,00	3325,00	3325,00	3325,00	3 325,00
Плоская бумага А4	62	10	10	10	10	10	65,00	65,00	65,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Плоская бумага А4	63	25	25	25	25	25	67,00	67,00	67,00	1675,00	1675,00	1675,00	1 675,00
Плоская бумага А4	64	65	65	65	65	65	65,00	65,00	65,00	4225,00	4225,00	4225,00	4 225,00
Плоская бумага А4	65	8	8	8	8	8	211,39	211,39	211,39	1691,12	1691,12	1691,12	1 691,12
Плоская бумага А4	66	5	5	5	5	5	692,75	289,83	289,83	3463,75	3798,00	3798,00	3798,00
Плоская бумага А4	67	10	10	10	10	10	638,62			6386,20			
Плоская бумага А4	68	15	15	15	15	15	128,55	55,48	55,48	1928,25	723,50	723,50	723,50
Плоская бумага А4	69	180	180	180	180	180	45,37	39,62	39,62	8166,60	3957,00	3957,00	3 957,00
Плоская бумага А4	70	458	458	458	458	458	108,35	85,69	85,69	49624,00	17521,50	17521,50	17 521,50
Плоская бумага А4	71	3	3	3	3	3	186,00	186,00	186,00	558,00	558,00	558,00	558,00
Плоская бумага А4	72	2	2	2	2	2	316,40	316,40	316,40	632,80	632,80	632,80	632,80
Плоская бумага А4	73	4	4	4	4	4	274,40	274,40	274,40	1097,60	1097,60	1097,60	1 097,60
Плоская бумага А4	74	9	9	9	9	9	167,00	167,00	167,00	1503,00	1503,00	1503,00	1 503,00
Плоская бумага А4	75	19	19	19	19	19	1379,69	1379,69	1379,69	26208,60	26208,60	26208,60	26 208,60
Плоская бумага А4	76	100	100	100	100	100	678,76			67876,00			
Плоская бумага А4	77	200	200	200	200	200	115,20			23040,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	888 011,73	712 247,00	712 247,00	712 247,00

282615,08

69568,80

0,00

90 916,00

Источники финансового обеспечения – субсидия предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Презия	1							155494,00				0,00	0,00

Источники финансового обеспечения – поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Реактивы для уроков физики и химии								41325,96					
Суммируемая продукция								270000,00					
Итого	9000							311325,96					