

Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между	1310	152		0,00			0,00		0,00				0,00						
Прочие доходы, всего	1400	180		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
в том числе:																			
Иные доходы	1410	189		0,00					0,00										
Доходы от операций с активами, всего	1500			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
в том числе:																			
Прочие поступления, всего 4	1510	x		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:																			x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1511	510		0,00					0,00										x
Расходы, всего	2000	x		454 687 556,99	422 135 452,67	22 568 026,39	9 984 071,93	462 756 564,35	431 635 204,96	21 366 759,39	9 754 600,00	462 645 797,56	431 401 377,57	21 489 819,99	9 754 600,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		362 345 050,80	347 661 772,37	14 683 278,43	0,00	370 991 893,03	356 152 374,60	14 839 518,43	0,00	371 005 429,44	356 042 850,41	14 962 579,03	0,00				x
из них:																			x
Оплата труда	2110	111	211	276 791 312,92	265 658 691,53	11 132 621,39		283 823 163,58	272 570 542,19	11 252 621,39		283 833 560,24	272 486 422,22	11 347 138,02					x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00						x
на выплаты на детей-инвалидов	2133	119	266	68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00						x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2130	119	213	84 285 737,88	80 735 080,84	3 550 657,04	0,00	85 900 729,45	82 313 832,41	3 586 897,04		85 903 869,20	82 288 428,19	3 615 441,01					x
в том числе:																			x
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	84 097 132,55	80 735 080,84	3 362 051,71		85 712 124,12	82 313 832,41	3 398 291,71		85 715 263,87	82 288 428,19	3 426 835,68					x
На иные выплаты работникам	2132	119	213	188 605,33		188 605,33		188 605,33		188 605,33		188 605,33		188 605,33					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		5 633 840,96	0,00	5 575 740,96	58 100,00	5 633 840,96	0,00	5 575 740,96	58 100,00	5 633 840,96	0,00	5 575 740,96	58 100,00				x
из них:																			x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	526 420,00		526 420,00	0,00	526 420,00		526 420,00		526 420,00		526 420,00					x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	3 964 800,00		3 964 800,00		3 964 800,00		3 964 800,00		3 964 800,00		3 964 800,00					x
Транспортные услуги	2212	112	222	360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00					x
Прочие работы, услуги	2213	112	226	158 100,00		100 000,00	58 100,00	100 000,00		100 000,00	58 100,00	100 000,00		100 000,00				58 100,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2214	112	266	490 020,96		490 020,96		490 020,96		490 020,96		490 020,96		490 020,96					x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00					x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	323	263	0,00															x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2217	321	296	34 500,00		34 500,00		34 500,00		34 500,00		34 500,00		34 500,00					x
Иные выплаты лицам для выполнения отдельных полномочий	2218	113	226	0,00															x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		769 227,53	769 227,53	0,00	0,00	754 433,53	754 433,53	0,00	0,00	739 654,53	739 654,53	0,00	0,00				0,00
из них:																			x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00				0,00				0,00							x
Земельный налог	2320	851	291	765 489,53	765 489,53			750 695,53	750 695,53			735 916,53	735 916,53						x
Транспортный налог	2330	852	291	3 738,00	3 738,00			3 738,00	3 738,00			3 738,00	3 738,00						x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2340	852	293	0,00				0,00				0,00							x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2350	853	295	0,00				0,00				0,00							x
Невозможные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x																	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x																	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		85 939 431,70	73 704 452,77	2 309 007,00	9 925 971,93	85 376 396,83	74 728 396,83	951 500,00	9 696 500,00	85 266 872,63	74 618 872,63	951 500,00	9 696 500,00				
в том числе:																			
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00							
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00				0,00				0,00							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00				0,00				0,00							
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		71 476 634,30	59 241 655,37	2 309 007,00	9 925 971,93	70 913 599,43	60 265 599,43	951 500,00	9 696 500,00	70 804 075,23	60 156 075,23	951 500,00	9 696 500,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	247		14 462 797,40	14 462 797,40			14 462 797,40	14 462 797,40			14 462 797,40	14 462 797,40						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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
в том числе:																			
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00				0,00							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0,00				0,00				0,00							
Выплаты, уменьшающие доход,⁶ всего	3000	100		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
в том числе:																			
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00				0,00		0,00					0,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00				0,00		0,00					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00				0,00		0,00					x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		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
из них:	4010	610		0,00				0,00				0,00		0,00					x

В графе 1 отражаются

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

² В графе 2 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

³ 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

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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 ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	85 939 431,70	85 376 396,83	85 266 872,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	52 269 896,39	12 374 052,29	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	33 669 535,31	73 002 344,54	85 266 872,63	
1.4.1	в том числе:	26410	x	25 099 860,06	62 354 344,54	74 618 872,63	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	25 099 860,06	62 354 344,54	74 618 872,63	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 309 007,00	951 500,00	951 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 309 007,00	951 500,00	951 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 260 668,25	9 696 500,00	9 696 500,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 260 668,25	9 696 500,00	9 696 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	27 408 867,06	63 305 844,54	75 570 372,63	
	в том числе по году начала закупки 2024	26510	x	27 408 867,06	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2025	26520	x	0,00	63 305 844,54	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2026	26530	x	0,00	0,00	75 570 372,63	

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений, в том числе реализация готовой продукции на платной основе и иной приносящей доход деятельности

I. Доходы									
Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы - всего				55 002,00	55 002,00	55 002,00	451 622 764,45	462 756 564	462 645 798
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							419 070 666,13	431 635 204,96	431 401 377,57
Целевые субсидии (иные цели)							22 568 026,39	21 366 759,39	21 489 819,99
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе							9 984 071,93	9 754 600,00	9 754 600,00
Услуга 1 (Свободная продажа через буфет)	260	260	260	10 173	10 173	10 173	2 844 950,00	2 844 950,00	2 844 950,00
Услуга 2 (Родительская плата)	105	105	105	42 354	42 354	42 354	4 447 200,00	4 447 200,00	4 447 200,00
Услуга 3 (Школа первоклассника)	145	145	145	800	800	800	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Услуга 4 (Шаг за шагом к успеху по английскому яз.)	350	350	350	145	145	145	50 750,00	50 750,00	50 750,00
Услуга 5 (Шаг за шагом к успеху по русскому яз.)	310	310	310	145	145	145	44 950,00	44 950,00	44 950,00
Услуга 6 (Шаг за шагом к успеху по математике)	310	310	310	145	145	145	44 950,00	44 950,00	44 950,00
Услуга 7 Дзюдо	310	310	310	300	300	300	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Услуга 8 Робототехника	500	500	500	80	80	80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуга 9 (Группа продленного дня)	360	360	360	480	480	480	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	5 000,00	5 000,00	5 000,00	380	380	380	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО									
Доходы текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)									
Доходы прошлого года (остаток)							229 471,93		

Исполнитель

Дудко Е.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов :111.119

Источник финансового обеспечения :бюджет автономного округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	За классное руководство	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Руководители	33,00	1 735 130,93	371 151,00	417 544,88		946 435,05	347 026,19	208 215,71	27 484 473,85	27 484 473,85	27 484 473,85
2	Специалисты, в том числе:	269,74	10 021 109,17	3 033 765,78	1 521 283,84		5 466 059,55	2 004 221,83	1 202 533,10	168 396 024,96	177 386 604,64	177 386 604,64
2.1.	Педагогический персонал	240,74	8 905 305,54	2 707 602,78	1 340 263,38	10 680 000,00	4 857 439,39	1 781 061,11	1 068 636,67	142 165 744,57	151 156 324,25	151 156 324,25
2.2.	Прочие специалисты	29,00	1 115 803,62	326 163,00	181 020,47		608 620,16	223 160,72	133 896,43	17 674 329,39	17 674 329,39	17 674 329,39
3	Служащие	14,75	540 148,42	165 893,25	79 628,76		294 626,41	108 029,68	64 817,81	8 555 951,00	8 555 951,00	8 555 951,00
4	Рабочие	112,25	4 443 914,64	1 009 980,60	1 009 980,60		2 423 953,44	888 782,93	533 269,76	70 391 607,90	70 391 607,90	70 391 607,90
Итого:		429,740	x	x	x	x	x	x	x	276 791 312,92	283 818 637,39	283 818 637,39

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;				1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Итого:		x	x	x	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Единый налог :	83 037 393,88	83 037 393,88	86 412 486,85	86 415 626,60
1.1.	по ставке 30%	84 302 922,60	84 302 922,60	86 412 486,85	86 415 626,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	553 582,63	553 582,63	567 637,27	567 637,27
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	553 582,63	553 582,63	567 637,27	567 637,00
Итого:		83 590 976,50	84 097 132,55	86 980 124,12	86 983 263,87

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов:212,119.

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	526420,00	526420,00	526420,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи					0,00
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту					0,00
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия				0,00	0,00
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет			526420,00	526420,00	526420,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)					
2130	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	188605,33	188605,33	188605,33
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	188605,33	188605,33	188605,33
2211	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	60092,31	61,00	3964800,00	3964800,00	3964800,00
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)				0,00	0,00
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	60092,31	52,00	3124800,00	3124800,00	3124800,00
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;				0,00	0,00
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения	93333,33	9,00	840000,00	840000,00	840000,00
		4.	Транспортные услуги	x	0,00	360000,00	360000,00	360000,00
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы			360000,00	360000,00	360000,00
		4.2.	Командировочные расходы (презд)					
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			100000,00	100000,00	100000,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)					
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	0,00	490020,96	490020,96	490020,96
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию		0,00	490020,96	490020,96	490020,96
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику					0,00
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			0,00		0,00
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам			100000,00	100000,00	100000,00
2215		8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	34500,00	34500,00	34500,00
	263	8.1.	Компенсационные выплаты родителям обучающихся из числа льготной категории в период режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий				-	-
	296	9.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет			34500,00	34500,00	34500,00
	346	9.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет					
						0,00		

2217	226	9. Иные выплатам лицам для выполнения отдельных полномочий					
		Итого:	x	x	5 764 346,29	5 764 346,29	5 764 346,29

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество		2,2	122 310,00	107 516,00	92 737,00
2320	291	2	Земельный налог			643 179,53	643 179,53	643 179,53
Итого:				x	x	765 489,53	750 695,53	735 916,53

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			3 738,00	3 738,00	3 738,00
2340	291	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00		-
Итого:				x	x	3 738,00	3 738,00	3 738,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00		-
						0,00		-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) внебюджет

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	293	1	Уплата пеней, штрафов					-
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) внебюджет

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	-	-	-
		0,00	0,00	-	-	-
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание холодильного оборудования	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Проведение техосмотра ТС	1	3	2 890,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00
3	Обслуживание ЧПМ	1	4	1 650,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
4	Санитарно-бактериологическое обследование				74 200,00	74 200,00	74 200,00
5	Предрейсовый ТО ТС механиком				40 916,00	40 916,00	40 916,00
6	Дератизация				60 500,00	60 500,00	60 500,00
7	Ремонт транспортного средства				30 114,00	30 114,00	30 114,00
Итого:					341 000,00	341 000,00	341 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Договора ГПХ на оказание услуг ШП и ДОУ				398 571,00	398 571,00	398 571,00
3	Услуги по повышению квалификации				140 000,00	140 000,00	140 000,00
4	Обслуживание компьютерных программ школьного питания				350 000,00	350 000,00	350 000,00
5	оргвзносы за участие в конкурсах				30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	Медисследования				210 200,00	210 200,00	210 200,00
7	Право использования "Кабинет УЦ"				3 400,00	3 400,00	3 400,00
8	Услуги по обслуживанию интернет сайта				35 000,00	35 000,00	35 000,00
9	Услуги по эквайрингу				23 400,00	23 400,00	23 400,00
10	Подписка на электронные журналы				114 229,00	114 229,00	114 229,00
11	услуги организации летнего оздоровления				100 000,00	100 000,00	100 000,00
12	Услуги показа спектаклей летний лагерь				143 000,00	143 000,00	143 000,00
13	Страхование ТС				5 900,00	5 900,00	5 900,00
14	Обслуживание ГЛОНАСС				1 500,00	1 500,00	1 500,00
15	Услуги по оценке профрисков				13 500,00	13 500,00	13 500,00
16	Услуги по разработке документов пищевой продукции				17 500,00	17 500,00	17 500,00
14	Прочие						
Итого:					1 435 800,00	1 435 800,00	1 435 800,00

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.9.	Прочие ОС	шт.			150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	7 999 171,93	7 769 700,00	7 769 700,00
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	х			50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания	кг.	х	х	6 229 471,93	6 000 000,00	6 000 000,00
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	л.			28 700,00	28 700,00	28 700,00
2.4.	Приобретение строительных материалов	х					
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	шт.			90 000,00	90 000,00	90 000,00
2.7.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	0	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00
2.8.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.					-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
	Итого:	х	х	х	8 149 171,93	7 919 700,00	7 919 700,00
	ВСЕГО:				9 925 971,93	9 696 500,00	9 696 500,00

Зам. главного бухгалтера учреждения (подразделения)

«29» декабря 2023г.

Исполнитель

«29» декабря 2023г.

С.И.Воложанина

(подпись) (расшифровка подписи)

С.И.Воложанина

(подпись) (расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС	1	12	4 373,93	52 487,20	52 487,20	52 487,20
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	8	12	272,20	26 131,20	26 131,20	26 131,20
3	Услуги сотовой связи	0	0	0,00	0,00	-	0,00
4	Настройка виртуальной АТС	0	0	0,00	0,00	-	0,00
5	СМС информирование	0	0	0,00	0,00	-	0,00
6	Почтовые услуги	0	0	0,00	0,00	-	0,00
7	Интернет	1	11	850,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
8	Продление Web-хостинга				0,00	-	0,00
Итого:		x	x	x	87 968,40	87 968,40	87 968,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
2		0,00	0,00	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	36 400,00	36 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	3 950,00	2 307,06	9 112 887,00	9 112 887,00	9 112 887,00
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	м3	0,00	0,00	-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	553 820,95	9,66	5 349 910,40	5 349 910,40	5 349 910,40
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:						
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	8 100,00	67,87	549 755,10	549 755,10	549 755,10
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	8 060,00	79,21	638 440,66	638 440,66	638 440,66
5	Водоканал (Негативное воздействие)	м3	8 060,00	198,03	1 596 137,92	1 596 137,92	1 596 137,92
6	Уборка и вывоз мусора	м3	821,55	960,19	788 846,30	788 846,30	788 846,30
Итого:		x	x	x	18 035 977,38	18 035 977,38	18 035 977,38

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		0,00	0,00	-	-	-
		0,00	0,00	-	-	-
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция	1	12	6 751,23	81014,77	81 014,77	81 014,77
2	Дезинфекция	0	0	0,00	-	-	-
3	Дезинфекция кулера	0	0	0,00	-	-	-
4	Дератизация	3	11	4 330,00	142 890,00	142 890,00	142 890,00
5	Противопожарные мероприятия	0	0	0,00	-	-	-
6	Техническое обслуживание сигнала ОПС "комплекс стрелеч-мониторинг"	1	4	24 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
7	Техническое обслуживание сигнала ОПС	1	11	3 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
8	Проверка огнетушителей	0	0	0,00	-	-	-
9	Противоклещевая обработка	0	0	0,00	-	-	-
11	Техническое обслуживание системы Комплекс, ФГУП охрана	1	12	2 719,20	32 630,40	32 630,40	32 630,40
	Итого:	х	х	х	391 035,17	391 035,17	391 035,17

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание и приобретение "ИС: кадры, з/п"	1	12	0,00	-	-	-
2	Оказание услуг по проведению обязательного медицинского освидетельствования	1	139	1 100,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00
3	Гигиеническая подготовка сотрудников	1	0	0,00	-	-	-
4	Лицензия на использование ресурсов интернет-сайта ЯКЛАСС	1	1 000	500,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
5	Услуги по взятию проб, смывов	2			-	-	-
6	Гражданское автострахование	1	0	0,00	-	-	-
7	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров	1	168	9 622,00	1 616 496,00	1 616 496,00	1 616 496,00
8	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения	3	12	16 660,32	199 923,84	199 923,84	199 923,84
9	Услуги охраны	3	12	304 319,32	3 651 831,84	3 651 831,84	3 651 831,84
10	Прочие услуги	2			-	-	-
11	Услуги продления ключа систем УРМ и КриптоПРО	1	2	6 450,62	12 901,24	12 900,44	12 900,44
12	Сплав по реке Чусовой	1	1	751 500,00	751 500,00	751 500,00	751 500,00
13	Прочие услуги	1	0	0,00	-	-	-
14	Путевки "Кадетский сбор"	1	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	х	х	7 085 552,92	7 185 552,12	7 185 552,12

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	152900	152900
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование детей на мероприятие	0	0	0,00	-	-	-
	Итого:	х		х	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2024 г. текущий	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	5 256 635,63	5 422 134,19	5 422 284,19
1.1.	Проекторы	шт.	3	450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.2.	Ноутбуки	шт.			-	-	-
1.3.	Компьютер в сборе	шт.				-	-
1.4.	Учебная литература	шт.	6 571,00	350,00	2 299 850,00	2 299 850,00	2 300 000,00
1.5.	Учебники	шт.			-	-	-
1.6.	Приобретение мебели ученической	шт.	310,00	4 414,00	1 368 340,00	1 368 340,00	1 368 340,00
1.7.	Приобретение огнетушителей	шт.			-	-	-
1.8.	Приобретение оборудования	шт.	1,00	108 466,25	108 466,25	273 964,81	273 964,81
1.9.	Прочие ОС	шт.	6,00	21 663,23	129 979,38	129 979,38	129 979,38
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	43 714 773,27	43 805 729,57	43 696 205,37
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.	5348,202	46,16	246 873,00	-	-
2.2.	Приобретение продуктов питания	кг.	х	х	39 057 283,27	39 815 729,57	39 706 205,37
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	л.			-	-	-
2.4.	Приобретение строительных материалов	х				-	-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря (средства индивидуальной защиты)	шт.	200	2 050,11	410 022,00		-
2.7.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	1000	1 700,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00
	Приобретение прочих оборотных запасов (целевые)	шт.	100	2 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.7.1	Приобретение прочих оборотных запасов для ЗС ГО 454-85	шт.	100	105,95	10 595,00		
2.8.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.	200	500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	х	0	0	-	-	-
	Итого:	х	х	х	48 971 408,90	49 227 863,76	49 118 489,56
	ВСЕГО:				74 571 942,77	74 964 796,83	74 855 422,63

Зам. главного бухгалтера учреждения (подразделения)

«29» декабря 2023г.

Исполнитель

«29» декабря 2023г.

С.И.Воложанина

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.И.Воложанина

(подпись)

(расшифровка подписи)