

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации

города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Воробьева Светлана Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 18 » 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 18.07.2024 г. 2

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска "Гимназия № 8"

Единица измерения

руб.

Коды	Дата
473У1756	30.10.24
956	по сводному реестру глава по БК
473У1756	по сводному реестру
5190103956	ИНН
519001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2024	2025	2026
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 111 907,35		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			115 397 436,68	122 848 470,04	127 873 130,86
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	110 647 888,00	120 974 773,04	125 999 433,86
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	108 377 888,00	118 664 773,04	123 689 433,86
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	560 000,00	600 000,00	600 000,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 749 548,68	1 873 697,00	1 873 697,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	4 709 548,68	1 873 697,00	1 873 697,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора	1430	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	40 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе:	1910	440	442			
уменьшение стоимости продуктов питания	1920	440	446			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980	х				
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	х		117 377 707,86	122 848 470,04	127 873 130,86
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	99 050 522,43	108 677 809,00	113 075 488,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	75 117 727,06	82 429 433,12	85 807 069,72
из них:						
заработная плата	2111	111	211	74 889 727,06	82 189 433,12	85 557 069,72
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	228 000,00	240 000,00	250 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 222 293,14	1 326 524,00	1 326 524,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		95 706,00	95 706,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 186 293,14	1 212 818,00	1 212 818,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	36 000,00	18 000,00	18 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 710 502,23	24 921 851,88	25 941 894,28
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 678 277,37	24 921 851,88	25 941 894,28
на иные выплаты работникам	2142	119	213	26 524,86		

на иные выплаты работникам	2143	119	265			
на иные выплаты работникам	2144	119	266			
на иные выплаты работникам	2145	119	226	5 700,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		172 414,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	172 414,00		
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 119 416,00	1 446 732,04	1 438 574,86
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 015 416,00	1 345 732,04	1 337 574,86
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	21 000,00	21 000,00	21 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	83 000,00	80 000,00	80 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				

взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		17 035 355,43	12 723 929,00	13 359 068,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 245 597,77	5 438 711,00	5 798 430,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 789 757,66	7 285 218,00	7 560 638,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2645	245	226			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		131 636,17		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		131 636,17		

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

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

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль ный код ^{10.2}	Сумма		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			17 035 355,43	12 723 929,00	13 359 068,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			17 035 355,43	12 723 929,00	13 359 068,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			12 686 563,61	11 503 929,00	12 139 068,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 686 563,61	11 503 929,00	12 139 068,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 746 734,20	210 000,00	210 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 746 734,20	210 000,00	210 000,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.} ;	26430.1	x						
	из них ^{10.2.} ;	26430.2							
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						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			2 602 057,62	1 010 000,00	1 010 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 602 057,62	1 010 000,00	1 010 000,00	
	из них ^{10.1.} ;	26451.1	x						
	из них ^{10.2.} ;	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			17 035 355,43	12 723 929,00	13 359 068,00	
	в том числе по году начала закупки:					0,00			
	2024 год	26510				17 035 355,43			
	2025 год						12 723 929,00		
	2026 год							13 359 068,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26610				0,00			
	2025 год						0,00		
	2026 год							0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 8"

(подпись)

О. Н. Клейное
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Д. В. Дёмин
(фамилия, инициалы)

24-54-11
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Воробьева Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

2024 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 по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), федерального Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2026 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

Обоснование (расчеты)
плановых показателей по поступлением, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
1	2	3			
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	108 377 888,00	118 664 773,04	123 689 433,86
130		Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
130		Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	560 000,00	600 000,00	600 000,00
		Итого	110 647 888,00	120 974 773,04	125 999 433,86

2.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного государственного задания

аналитической группы подвидов доходов	Код	№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)				Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.				Объем планируемых поступлений, руб.			
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	130	1	Услуга 1. Программы дополнительного образования детей естественно-научной направленности	6 840,00	6 840,00	6 840,00	250,00	250,00	250,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00			
	130	2	Услуга 2. Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00						
	130	3	Услуга 3. Программы дополнительного образования детей социально-гуманитарной направленности	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00						
	130	4	Услуга 4. Программы дополнительного образования детей математической направленности	0,00	0,00	0,00									
	130	5	Персонализированное финансирование дополнительного образования (ПФДО)							0,00	0,00	0,00			
			Итого	X	X	X	X	X	X	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00			

4. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

аналитической группы подвидов доходов	Код	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.					
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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)
	1	2	3	4	5	6			
	150	1	Субсидия на иные цели	4 709 548,68	1 873 697,00	1 873 697,00			
	150	5	Поступления в форме грантов от физических и юридических лиц	40 000,00	0,00	0,00			
			Итого	4 749 548,68	1 873 697,00	1 873 697,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам,
использованные при формировании
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на фонд оплаты труда

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2024 год (на текущий финансовый год)									
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				всего	в том числе:							
					базовая часть оплаты труда	по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес. + 9			
111	1	АУП	4,20	107 436,34	44 765,14	47 749,49	14 921,71	1 504 108,54	6 918 900,08			
111	2	Педагогический персонал	55,60	67 330,50	24 313,79	29 924,67	13 092,04	12 478 584,94	57 401 494,54			
111	3	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111	4	Прочий персонал	18,00	38 294,68	15 956,12	17 019,86	5 318,71	2 297 681,57	10 569 332,45			
111		Итого:	77,80	62 777,80	26 157,42	27 901,24	8 719,14	16 280 375,05	74 889 727,06			

на 2025 год (на первый год планового периода)									
Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:				
					базовая часть оплаты труда	по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	4,20	117 908,45	49 128,52	52 403,76	16 376,17	1 650 718,27	7 593 304,15
111	2	Педагогический персонал	55,60	73 893,39	26 683,72	32 841,51	14 368,16	13 694 905,04	62 996 574,85
111	3	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	18,00	42 027,37	17 511,40	18 678,83	5 837,13	2 521 642,20	11 599 554,12
111		Итого	77,80	68 896,92	28 707,05	30 620,85	9 569,02	17 867 265,51	82 189 433,12

на 2026 год (на второй год планового периода)									
Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:				
					базовая часть оплаты труда	по выплатам компенсационного характера и прочие выплаты	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9
111	1	АУП	4,20	122 739,64	51 141,52	54 550,95	17 047,17	1 718 354,96	7 904 432,82
111	2	Педагогический персонал	55,60	76 921,10	27 777,06	34 187,16	14 956,88	14 256 043,78	65 577 801,70
111	3	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	Прочий персонал	18,00	43 749,40	18 228,92	19 444,18	6 076,31	2 624 964,80	12 074 835,20
Итого			77,80	71 719,91	29 883,30	31 875,52	9 961,10	18 599 363,54	85 557 069,72

1.2 Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5
1	2	3	4	5	
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	16,00	14 250,00	228 000,00

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2025 год		
			(на первый год планового периода)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5
1	2	3	4	5	
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	17,00	14 117,65	240 000,00

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2026 год		
			(на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5
1	2	3	4	5	
111	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	17,00	14 705,88	250 000,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	Объем планируемых выплат, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
112	3	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки	36 000,00	18 000,00	18 000,00
112	5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	1 186 293,14	1 212 818,00	1 212 818,00
112	6	Выплата единовременного пособия	0,00	95 706,00	95 706,00
		Итого	1 222 293,14	1 326 524,00	1 326 524,00

1.3.3. Обоснование (расчет) возмещения работникам расходов на прохождение медицинского осмотра, гигиенической подготовки

№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплат, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 5 = 3*4	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых х выплат, руб. 8 = 6*7	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 11 = 9*10
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
2	Компенсация медкомиссии при трудоустройстве	7,00	5 142,86	36 000,00	4,00	4 500,00	18 000,00	4,00	4 500,00	18 000,00
	Итого	X	X	36 000,00	X	X	18 000,00	X	X	18 000,00

1.3.5. Обоснование (расчет) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплат, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплат, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых х выплат, руб.	Количество получателей выплат, чел.	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	39,00	30 417,77	1 186 293,14	39,00	31 097,90	1 212 818,00	39,00	31 097,90	1 212 818,00
Итого		X	X	1 186 293,14	X	X	1 212 818,00	X	X	1 212 818,00

1.3.6. Обоснование (расчет) выплаты единовременного пособия

№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество получателей выплат, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество получателей выплат, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых х выплат, руб.	Количество получателей выплат, чел.	Размер выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10
1	Выплата единовременного пособия	0,00	0,00	0,00	3,00	31 902,00	95 706,00	3,00	31 902,00	95 706,00
Итого		X	X	0,00	X	X	95 706,00	X	X	95 706,00

1.5. Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

1.5.1 Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	18 721 205,84	X	X	18 201 998,36	X	X	18 946 714,56
119	1.1	По ставке 22,0%	22,00	74 661 727,06	18 721 205,84	22,00	81 949 433,12	18 201 998,36	22,00	85 307 069,72	18 946 714,56
119	1.2	По ставке 10,0%	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
119	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	149 323,45	X	X	2 540 432,43	X	X	2 644 519,16
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	0,00	0,00	2,90	81 949 433,12	2 376 533,56	2,90	85 307 069,72	2 473 905,02
119	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00			0,00			0,00		
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	74 661 727,06	149 323,45	0,20	81 949 433,12	163 898,87	0,20	85 307 069,72	170 614,14
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *									
119	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *									
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10	74 661 727,06	3 807 748,08	5,10	81 949 433,12	4 179 421,09	5,10	85 307 069,72	4 350 660,56
		Итого	X	X	22 678 277,37	X	X	24 921 851,88	X	X	25 941 894,28

1.5.2 Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на иные выплаты

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5/100	Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8/100	Ставка взноса, процент	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11/100
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	23 475,06	X	X	0,00	X	X	0,00
119	1.1	По ставке 22,0%	22,00	106 704,82	23 475,06	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
119	1.2	По ставке 10,0%	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
119	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	3 307,85	X	X	0,00	X	X	0,00
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	106 704,82	3 094,44	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
119	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00			0,00			0,00		
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	106 704,82	213,41	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *									
119	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *									
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10	106 704,82	5 441,95	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
		Итого	X	X	32 224,86	X	X	0,00	X	X	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1.5.3 Обоснование (расчет) иных выплат работникам учреждений

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5/100	Количество выплат в год ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8/100	Количество выплат в год ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11/100
1	2	3	4	5	6 = 4*5/100	7	8	9 = 7*8/100	10	11	12 = 10*11/100
119	1	социальное пособие на погребение			0,00			0,00			0,00
119	2	уход за детьми-инвалидами, пособие, дополнительный отпуск			0,00			0,00			0,00
831	3	уход за детьми-инвалидами, социальные взносы			0,00			0,00			0,00
		Итого	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество выплат в год ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5	Количество выплат в год ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8	Количество выплат в год ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
321	1	Компенсация расходов на проезд из районов крайнего севера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2	Выплаты компенсаций затрат родителей, организующих образование ребенка-инвалида на дому в форме семейного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3	Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4										
321	5										
		Итого	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций, земельного налога

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, процент	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
851	1	Налог на имущество организаций	144 430,00	2,20	317 745,00	188 865,00	2,20	415 503,84	185 158,00	2,20	407 346,66
851	2	Земельный налог	465 114,00	1,50	697 671,00	620 152,00	1,50	930 228,20	620 152,00	1,50	930 228,20
		Итого:	X	X	1 015 416,00	X	X	1 345 732,04	X	X	1 337 574,86

3.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
852		Госпошлина	4 200,00	5,00	21 000,00	4 200,00	5,00	21 000,00	4 200,00	5,00	21 000,00
		Итого:	X	X	21 000,00	X	X	21 000,00	X	X	21 000,00

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	350	1	Выплата государственных премий	19 157,11	9,00	172 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:		X	X	172 414,00	X	X	0,00	X	0,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату штрафов, пеней и иных платежей

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год, ед.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11
			4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
1	2	3									
853	1	Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
853	2	Штрафы, пени за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	1 000,00	23,00	23 000,00	1 000,00	20,00	20 000,00	1 000,00	20,00	20 000,00
853	3	Штрафы Роспотребнадзор и т.п.	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
853	4	Компенсация выплаты по ставке рефинансирования за задержку заработной платы	40,00	500,00	20 000,00	40,00	500,00	20 000,00	40,00	500,00	20 000,00
		Итого:	X	X	83 000,00	X	X	80 000,00	X	X	80 000,00

Источник финансового обеспечения: 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год						на 2025 год						на 2026 год					
			(на текущий финансовый год)						(на первый год планового периода)						(на второй год планового периода)					
			Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год ед.	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.						
1	2	3	4	5	6	7 = 4*5*6	8	9	10	11 = 8*9*10	12	13	14	15 = 12*13*14						
244		Внутризоновые соединения	4,00	1 344,09	1,86	10 000,00	4,00	1 344,09	1,86	10 000,00	4,00	1 344,09	1,86	10 000,00						
		Итого:	X	X	X	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X	X	X	10 000,00						
4																				

4

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 год						на 2025 год						на 2026 год					
				(на текущий финансовый год)						(на первый год планового периода)						(на второй год планового периода)					
				Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	7 = 5 * 6	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	10 = * 9	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	12 = 11 * 12						
1	2	3	4	5	6			8	9			11	12								
247		Теплоснабжение	кВт/ч	74,92	4 378,16	328 000,00		72,11	4 548,91	328 000,00		69,40	4 726,32	328 000,00							
247		Электроснабжение	Гкал	11 428,57	6,30	72 000,00		10 999,59	6,55	72 000,00		10 586,71	6,80	72 000,00							
244		Водоснабжение и водоотведение	куб. м.	883,84	79,20	70 000,00		850,66	82,29	70 000,00		818,73	85,50	70 000,00							
244		Обращение с твердыми коммунальными отходами	куб. м.	32,51	922,93	30 000,00		31,29	958,92	30 000,00		30,11	996,32	30 000,00							
		Итого:	Х	Х	Х	500 000,00		Х	Х	500 000,00		Х	Х	500 000,00							

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год						на 2025 год						на 2026 год					
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)											
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.									
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11									
244		Прочие работы	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00									
		Итого:	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00									

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			(на текущий финансовый год)			Объем планируемых выплат, руб.	(на первый год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.
			Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	5		Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	8		Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	11	
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5		7		9 = 7 * 8		10		12 = 10 * 11	
244		Прочие услуги	10,00				10,00	10 000,00		100 000,00	10,00	10 000,00		100 000,00
		Итого:	X	X			X	X		100 000,00	X	X		100 000,00

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			(на текущий финансовый год)			Объем планируемых выплат, руб.	(на первый год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.
			Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	5		Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	8		Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	11	
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5		7		9 = 7 * 8		10		12 = 10 * 11	
244		Прочие основные средства	10,00	179 205,76	1 792 057,62		10,00	10 000,00		100 000,00	10,00	10 000,00		100 000,00
		Итого:	X	X	1 792 057,62		X	X		100 000,00	X	X		100 000,00

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
				(на текущий финансовый год)			Объем планируемых выплат, руб.	(на первый год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.
				Объем закупок, шт.	Цена за единицу, руб.	5		Объем закупок, шт.	Цена за единицу, руб.	8		Объем закупок, шт.	Цена за единицу, руб.	11	
1	2	3	4	4	5	6 = 4 * 5		7		9 = 7 * 8		10		12 = 10 * 11	
244		Строительные материалы	шт.	77,00	1 298,70	100 000,00		77,00	1 298,70		100 000,00	77,00	1 298,70		100 000,00
244		Прочие оборотные запасы и материалы	шт.	100,00	1 000,00	100 000,00		100,00	1 000,00		100 000,00	100,00	1 000,00		100 000,00
		Итого:	X	X	X	200 000,00		X	X		200 000,00	X	X		200 000,00

Источники финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			(на текущий финансовый год)			Объем планируемых выплат, руб.	(на первый год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)			Объем планируемых выплат, руб.
			Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров, услуг ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7 = 4*5*6	8	9	10	11 = 8*9*10	12	13	14	15 = 12*13*14
244		Прочие расходы услуг связи	X	X	119,00	496,93	X	X	65,00	496,03	X	X	65,00	496,03
		Итого:	X	X	X	59 135,00	X	X	X	32 242,00	X	X	X	32 242,00

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показатели	Единица измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
				(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
				Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 6	8	9	10 = * 9	11	12	12 = 11 * 12
247		Теплоснабжение	кВт/ч	1 299,58	4 378,16	5 689 757,66	1 191,56	4 548,91	5 420 278,00	1 192,70	4 726,32	5 637 098,00
247		Электроснабжение	Гкал	269 841,27	6,30	1 700 000,00	223 801,89	6,55	1 464 940,00	224 017,64	6,80	1 523 540,00
244		Водоснабжение и водоотведение	куб. м.	5 510,44	79,20	436 426,88	5 340,73	82,29	439 482,00	5 345,88	85,50	457 062,00
244		Обращение с твердыми коммунальными отходами	куб. м.	156,43	922,93	144 375,07	158,44	958,92	151 933,00	152,49	996,32	151 933,00
		Итого:	X	X	X	7 970 559,61	X	X	7 476 633,00	X	X	7 769 633,00

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем услуги (в натуральных показателях)	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Аренда спортивных сооружений	2,00	31 333,00	62 666,00	2,00	31 694,50	63 389,00	2,00	131 496,00	262 992,00
		Итого:	X	X	62 666,00	X	X	63 389,00	X	X	262 992,00

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации, системы автоматического регулирования теплоносителя	13,00	13 267,38	172 476,00	12,00	6 950,08	83 401,00	12,00	6 950,00	166 801,00
244		Техническое обслуживание КТС	12,00	850,00	10 200,00	12,00	425,00	5 100,00	12,00	425,00	5 100,00
244		Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения	12,00	4 430,50	53 166,00	12,00	2 283,00	27 396,00	12,00	2 283,00	27 396,00
244		Обслуживание домофона, видеодомофона	12,00	192,17	2 306,00	12,00	275,00	3 300,00	12,00	275,00	3 300,00
244		Техническое обслуживание АПС	12,00	5 986,33	71 836,00	12,00	2 950,00	35 400,00	12,00	2 950,00	35 400,00
244		Механизированная уборка и вывоз снега, уборка кровли	3,00	36 763,67	110 291,00	2,00	30 820,00	61 640,00	2,00	30 820,00	61 640,00
244		Техобслуживание тепловизоров	12,00	666,67	8 000,00	12,00			12,00		
244		Дератизация	12,00	699,00	8 388,00						
244		Дератизация территории объекта	1,00	18 668,00	18 668,00						
244		Дезинсекция	1,00	5 060,00	5 060,00						
244		Обследование объекта на заселенность членистоногими	1,00	18 068,00	18 068,00						
244		Обследование объекта на заселенность грызунами	1,00	6 441,00	6 441,00						
244		Перезарядка огнетушителей	1,00	32 400,00	32 400,00						
244		Испитание пожарных кранов, рукавов, устройств защитного заземления	4,00	3 094,25	12 377,00						
244		Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях			26 266,00						
244		Поверка и ремонт весо-измерительных приборов (весов, манометров, водомеров и т.д.)	4,00	2 063,00	8 252,00						
244		Замеры электрооборудования	1,00	24 573,00	24 573,00						
244		Поверка диэлектрических средств	2,00	3 149,00	6 298,00						
244		Диагностика штабума	1,00	2 500,00	2 500,00						
244		Техническое обслуживание и поверка оборудования	1,00	6 650,00	6 650,00						
244		Прочие работы	12,00	1 929,83	23 158,00	6,00	1 853,17	11 119,00	6,00	1 853,17	11 119,00
		Итого:	X	X	627 374,00	X	X	227 356,00	X	X	310 756,00

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
1	2	3	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
244		Услуги тира по стрелковой подготовке детей	1,00	723,00	723,00	1,00			1,00		
244		Медицинские осмотры сотрудников	3,00	97 415,67	292 247,00	5,00	66 938,60	334 693,00	5,00	66 938,60	334 693,00
244		Услуги по обеспечению правопорядка (физическая охрана)	3,00	269 180,33	807 541,00	2,00	280 705,50	561 411,00	2,00	280 705,50	561 411,00
244		Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)	13,00	2 676,92	34 800,00	12,00	1 450,00	17 400,00	12,00	1 450,00	17 400,00
244		Обслуживание СВИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	2,00	3 250,00	6 500,00	2,00			2,00		
244		Обслуживание программного обеспечения Кросс Д (дети, невлажность)	2,00	25 761,00	51 522,00	2,00			2,00		
244		Курсы повышения квалификации, переподготовка, обучение сотрудников	8,00	5 200,00	41 600,00	5,00			5,00		
244		Сангигиеническое обучение	1,00	30 635,00	30 635,00	1,00			1,00		
244		Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха	1,00	2 812,00	2 812,00	1,00			1,00		
244		Исследование питьевой воды, почвы	1,00	997,00	997,00	1,00			1,00		
244		Прочие услуги	5,00	11 134,40	55 672,00	5,00	26 941,60	134 708,00	5,00	26 941,60	134 708,00
		Итого:	X	X	1 325 049,00	X	X	1 048 212,00	X	X	1 048 212,00

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			(на текущий финансовый год)			Объем закупок, шт.	(на первый год планового периода)			Объем закупок, шт.	(на второй год планового периода)			
			Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.		Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.		Объем закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11			
244		Прочие основные средства	458,00	4 996,54	2 288 416,00	458,00	4 996,54	2 288 416,00	458,00	4 996,54	2 288 416,00			
		Итого:	X	X	2 288 416,00	X	X	2 288 416,00	X	X	2 288 416,00			

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
				Объем закупок, шт.	Цены за	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цены за	Объем планируемых выплат, руб.
					единицу, руб.			единицу, руб.			единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11	
244		Прочие оборотные запасы и материалы	шт.	274,00	1 099,87	301 364,00	287,00	1 099,93	315 681,00	341,00	1 099,17	374 817,00
244		Накладная продукция	шт.	347,00	149,86	52 000,00	347,00	149,86	52 000,00	347,00	149,86	52 000,00
		Итого:	X	X	X	353 364,00	X	X	367 681,00	X	X	426 817,00

Источники финансового обеспечения: 05 - субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Прочие работы	0,00	0,00	283 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	283 170,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги по договору, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Прочие услуги	0,00	0,00	61 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	61 564,20	X	X	0,00	X	X	0,00

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Объем стоимость закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем стоимость закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем стоимость закупок, шт.	Средняя стоимость объекта, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Прочие основные средства	1,00		1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	1 192 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
				(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
				Объем закупок, шт.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Объем закупок, шт.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10 * 11
244		Строительные материалы	шт.	700,00	300,00	210 000,00	700,00	300,00	210 000,00	700,00	300,00	210 000,00
		Итого:	X	X	X	210 000,00	X	X	210 000,00	X	X	210 000,00

6. Обоснование (расчет) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 6 = 4*5	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 9 = 7*8	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб. 12 = 10*11
1	2	3	4	5		7	8		10	11	
406	1	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
406	1.1	По объектам									
407	2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	X		X	X		X	X	
407	2.1	По объектам									
		Итого:	X	X		X	X		X	X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) (подпись)

О. Н. Клейнос
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность) (подпись)

Д. В. Дёмин
(расшифровка подписи)

(дата)