



Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

(подпись)

Горошко О.О.

(расшифровка подписи)

" 25 " августа 20 23 г.²

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 25 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	904
по Сводному реестру ИНН	3806000749
КПП	380601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	84 321 507,69	81 826 623,69	79 587 086,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	84 321 507,69	81 826 623,69	79 587 086,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 385 900,00	69 602 400,00	70 063 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	84 321 507,69	81 826 623,69	79 587 086,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 462 200,00	61 933 000,00	61 933 000,00	x
в том числе:	2110	111	211	51 046 300,00	47 567 600,00	47 567 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 415 900,00	14 365 400,00	14 365 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		102 960,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		102 960,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	102 960,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	17 740 347,69	19 877 623,69	17 638 086,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 583 647,69	15 638 023,69	13 229 186,99	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	29 600,00	30 900,00	32 100,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	399 700,00	418 200,00	434 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	290 875,10	287 100,00	297 400,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 939 782,56	4 015 300,00	1 737 700,00	
увеличение стоимости основных средств, прочих материальных запасов	2645	244		10 923 690,03	10 886 523,69	10 727 186,99	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	17 740 347,69	19 877 623,69	17 638 086,99	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1							
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	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 740 347,69	19 877 623,69	17 638 086,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 011 300,00	7 757 000,00	8 217 800,00	22.08.2023
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 011 300,00	7 757 000,00	8 217 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	17 740 347,69	19 877 623,69	17 638 086,99	
	в том числе по году начала закупки:	26500					
			2023	17 740 347,69			
			2024		19 877 623,69		
			2025			17 638 086,99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) М.П.

Директор
(должность) М.П.

Пастухова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

(должность)

Лужина И.В.
(фамилия, инициалы)

" +7 39554 3 68 49
(телефон)

" 25 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по образованию администрации ЗГМО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Горошко О.О.

(расшифровка подписи)

" 25 " августа 20 23 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"
 Вид документа 02
 Единица измерения: руб (основной документ - код 01; изменения к к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	84 321 507,69	81 826 623,69	79 587 086,99
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов (местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет)	0310	74 385 900,00	69 602 400,00	70 063 200,00
субсидии на иные цели за счет средств бюджетов (местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет)	0320	8 935 607,69	11 224 223,69	8 523 886,99
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0330	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	84 321 507,69	81 826 623,69	79 587 086,99

Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"



/Пастухова М.А./

Экономист

/Лукина И.В./

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"
 Вид документа 02
 Единица измерения: руб (основной документ - код 01; изменения к к документу - код 02)

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

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	51 046 300,00	47 567 600,00	47 567 600,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	51 046 300,00	47 567 600,00	47 567 600,00

2. Расчет расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	47 505 000,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	47 505 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	44 083 800,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	44 083 800,00

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

№	Должность.	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к	Районный коэф-	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	-

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
п/п	группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэффициент	(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	44 083 800,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	44 083 800,00

3. Расчет расходов на оплату труда (КДН)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	79 500,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	79 500,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	79 500,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	79 500,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	79 500,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	79 500,00

4. Расчет расходов на оплату труда (классное руководство)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113 400,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	3 113 400,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэф-фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	348 400,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	348 400,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэф-фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	344 300,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	344 300,00

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	344 300,00
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	344 300,00

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

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (проживание)	226	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (проезд)	226	0300	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты суточных при служебных командировках	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
2	Расход по найму жилого помещения в период командировки	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
3	Проезд к месту командировки и обратно	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий период)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 415 900,00	14 365 400,00	14 365 400,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	15 415 900,00	14 365 400,00	14 365 400,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	14 346 500,00	13 313 300,00	13 313 300,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	24 100,00	24 100,00	24 100,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	940 100,00	924 000,00	924 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (по ставке 2,9%, 0,2%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), всего	105 200,00	104 000,00	104 000,00

2.2.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

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

2.2.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

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

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	-	-	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	6 000,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплатенным платежам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1
1

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0002	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Всего	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100			0,00			0,00			0,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
в том числе										
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого:	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат	0300	102 960,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплаченным платежам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	102 960,00	0,00	0,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0001	102 960,00	0,00	0,00
Иные платежи	0002	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	102 960,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на социальное обеспечение

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	0100	-	-	-	102 960,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
в том числе													
	0101			0,00				0,00					0,00
Итого:	9000	x	x	x	102 960,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	13 583 647,69	15 638 023,69	13 229 186,99	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.0300+с.0100-с.0200-с.0400+с.0500)	0600	13 583 647,69	15 638 023,69	13 229 186,99	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	2	3	4	5	6
Оплата услуг связи	221	0001	29 600,00	30 900,00	32 100,00	0,00
Оплата транспортных услуг	222	0002	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	223	0003	399 700,00	418 200,00	434 800,00	0,00
Оплата аренды имущества	224	0004	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по содержанию имущества	225	0005	290 875,10	287 100,00	297 400,00	0,00
Оплата прочих работ, услуг	226	0006	1 939 782,56	4 015 300,00	1 737 700,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	310,341,342,345,346,34	0007	10 923 690,03	10 886 523,69	10 727 186,99	0,00
Всего	9000		13 583 647,69	15 638 023,69	13 229 186,99	0,00

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

2.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абоненская плата	-	-	-	29 600,00	-	-	-	30 900,00	-	-	-	32 100,00
	Итого:	x	x	x	29 600,00	x	x	x	30 900,00	x	x	x	32 100,00

2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоснабжение	-	-	-	318 500,00	-	-	-	333 200,00	-	-	-	346 500,00
2	Водоотведение (откачка)	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашиа, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашиа, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-сашиа, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Вывоз мусора, твердых бытовых отходов	-	-	-	81 200,00	-	-	-	85 000,00	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	399 700,00	x	x	x	418 200,00	x	x	x	434 800,00

2.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Содержание объектов недвижимого имущества:			290 875,10	3	4	5	3	4	5
	из них:									297 400,00
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	-	-	133 963,10	-	-	144 500,00	-	-	150 300,00
2	Вывоз мусора, твердых бытовых отходов	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
3	Прочие услуги	-	-	49 212,00	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00
4	Ремонт и обслуживание ОПС, КТС и систем видеонаблюдения	-	-	107 700,00	-	-	112 600,00	-	-	117 100,00
	Итого:	x	x	290 875,10	x	x	287 100,00	x	x	297 400,00

2.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата прочих работ (услуг)		1 939 782,56	3	4 015 300,00	3	1 737 700,00
	из них:						
1	ОСАГО	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	-	156 794,38	-	50 000,00	-	50 000,00
3	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги) заключенные с физическими лицами	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	Оплата услуг введомственной охраны	-	1 475 698,00	-	1 376 600,00	-	1 640 900,00
5	Оплата за обучение, профподготовку, повышение квалификации	-	24 092,00	-	1 300,00	-	1 300,00
6	Прочие работы (услуги)	3	283 198,18	3	2 587 400,00	3	45 500,00
	Итого:	x	1 939 782,56	x	4 015 300,00	x	1 737 700,00

2.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств и прочих материальных запасов	-	-	10 923 690,03	-	-	10 886 523,69	-	-	10 727 186,99
	Итого:	x	x	10 923 690,03	x	x	10 886 523,69	x	x	10 727 186,99

Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4 156 700,00	4 239 600,00	4 408 900,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.0300+с.0100-с.0200-с.0400+с.0500)	0600	4 156 700,00	4 239 600,00	4 408 900,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	2	3	4	5	6
Оплата коммунальных услуг	223	0003	4 156 700,00	4 239 600,00	4 408 900,00	0,00
Всего		9000	4 156 700,00	4 239 600,00	4 408 900,00	0,00

2. Детализированный расчет объема расходов на закупку энергетических ресурсов

2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-саши, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-саши, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс-саши, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроэнергия	-	-	-	423 200,00	-	-	-	443 100,00	-	-	-	460 500,00
2	Тепловая энергия	-	-	-	3 733 500,00	-	-	-	3 796 500,00	-	-	-	3 948 400,00
	Итого:	x	x	x	4 156 700,00	x	x	x	4 239 600,00	x	x	x	4 408 900,00

Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"

/Пастухова М.А./

Экономист

/Лукина И.В./

