

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А.Лазутин

(расшифровка подписи)

«16» апреля 2024г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «16» апреля 2024г.

Учреждение

**муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 158"**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Главное управление образования администрации города
Красноярска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.04.2024
по Сводному реестру	О34380
ИНН	2464019774
КПП	246401001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2024 год.		на 2025 год.		на 2026 год.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	х	118 744,34	12 578 205,22		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	х									
Доходы , всего:	1000	х	320 829 362,66	15 429 108,00	318 512 538,32	14 372 002,81	318 278 338,34	14 372 002,81	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	319 519 816,39	15 429 108,00	317 203 018,32	14 372 002,81	316 968 818,34	14 372 002,81	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	319 519 816,39	х	317 203 018,32	х	316 968 818,34	х	0,00	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	15 429 108,00	х	14 372 002,81		14 372 002,81		0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
Доходы от компенсационных затрат			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Доходы на условиях арендных платежей			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Страховые возмещения	1320	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Возмещение ущерба имуществу	1330	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Пени	1340	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 309 520,00	0,00	1 309 520,00	0,00	1 309 520,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	1 309 520,00	х	1 309 520,00	х	1 309 520,00	х	0,00	х	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Добровольные пожертвования	1430	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Гранты	1440	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Иные поступления	1450	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
в том числе:											
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Прочие доходы			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
прочие поступления, всего (5)	1980	х	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	26,27							х	
Расходы , всего	2000	х	320 948 080,73	28 007 313,22	318 512 538,32	14 372 002,81	318 278 338,34	14 372 002,81	х	х	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	208 904 634,05	0,00	202 787 297,25	0,00	202 867 030,25	0,00		х	
в том числе:											
Оплата труда	2110	111	160 313 686,03	0,00	155 750 602,40	0,00	155 811 840,40	0,00		х	
из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	176 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			176 201,32							х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	48 414 746,70	0,00	47 036 694,85	0,00	47 055 189,85	0,00		х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	48 414 746,70	0,00	47 036 694,85	0,00	47 055 189,85	0,00		х	
на иные выплаты работникам	2142	119								х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	33 697,39	0,00	33 697,39	0,00	33 697,39	0,00		х	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	33 697,39	0,00	33 697,39	0,00	33 697,39	0,00		х	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	33 697,39	0,00	33 697,39	0,00	33 697,39	0,00		х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00		х	

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		0,00		0,00		0,00		x
иные выплаты населению	2240	360		0,00		0,00		0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00		0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в международные организации	2450	862		0,00		0,00		0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00		0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x	112 009 749,29	28 002 313,22	115 691 543,68	14 372 002,81	115 377 610,70	14 372 002,81	0,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	96 584 539,29	28 002 313,22	98 645 303,68	14 372 002,81	98 331 370,70	14 372 002,81		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	15 425 210,00	0,00	17 046 240,00	0,00	17 046 240,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	3000	100	0,00		0,00		0,00			x
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010									x
налог на добавленную стоимость (7)	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030									x
Прочие выплаты, всего (8)	4000	x	0,00		0,00		0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26000	х		140 017 062,51	130 063 546,49	129 749 613,51	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	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 (12)	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	х		140 017 062,51	130 063 546,49	129 749 613,51	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		110 700 229,29	114 382 023,68	114 068 090,70	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	х		110 700 229,29	114 382 023,68	114 068 090,70	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 309 520,00	1 309 520,00	1 309 520,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	х		1 309 520,00	1 309 520,00	1 309 520,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	х					
	из них (9.1):							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		28 007 313,22	14 372 002,81	14 372 002,81	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1): Гранты	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		28 007 313,22	14 372 002,81	14 372 002,81	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		140 017 062,51	130 063 546,49	129 749 613,51	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			140 017 062,51	130 063 546,49	129 749 613,51	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СШ № 158
(должность)

А. А. Лазутин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Е. А. Ралко
(фамилия, инициалы)

217-88-06
(телефон)

«16» апреля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201							0,00	0,00	0,00
	0202							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Договор 1	0001							0,00	0,00	0,00
Договор 2	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	0001							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	334 948 950,66	331 575 021,13	331 340 821,15
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	319 519 842,66	317 203 018,32	316 968 818,34
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	15 429 108,00	14 372 002,81	14 372 002,81
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	334 948 950,66	331 575 021,13	331 340 821,15

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	76 782,77	71 312,63	71 341,46	1 292,72	1 331,00	1 331,00	99 258 623,60	94 917 114,10	94 955 481,64
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	77 287,59	71 312,63	73 453,78	1 187,83	1 223,00	1 187,83	91 804 522,95	87 215 349,77	87 250 604,09
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	76 758,55	71 312,63	73 455,02	205,90	212,00	205,90	15 804 585,44	15 118 278,13	15 124 389,26
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0004	40,06	33,01	38,62	229 395,44	268 385,00	229 395,44	9 190 040,00	8 858 170,00	8 858 170,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	62 435,25	60 167,03	60 167,03	158,00	158,00	158,00	9 864 770,00	9 506 390,00	9 506 390,00
Присмотр и уход	0006	108 003,75	105 285,51	105 285,51	338,90	343,52	343,52	36 602 470,00	36 167 680,00	36 167 680,00
Организация отдыха детей и молодежи	0008	38 717,17	35 471,51	35 471,51	1 175,95	1 283,55	1 283,55	45 529 459,43	45 529 459,43	45 529 459,42
Питание на дому (ОВЗ)	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 697,39	33 697,39	33 697,39
ГПД	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 617,35	412 483,00	412 483,00
питание 1-4 классы	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 911,80	15 696 648,74	15 382 715,76
питание маломужичих	0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 918,42	2 390 647,76	2 390 647,76
питание на дому	0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	1 357 100,00	1 357 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	319 519 816,39	317 203 018,32	316 968 818,34

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги	0001	0,00	0,00	0,00	15 429 108,00	14 372 002,81	14 372 002,81	15 429 108,00	14 372 002,81	14 372 002,81
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 429 108,00	14 372 002,81	14 372 002,81

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Доходы от компенсационных затрат	0001							0,00	0,00	0,00
Доходы по условиям арендных платежей	0002							0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	0003							0,00	0,00	0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0310			
Страховые возмещения	0320			
Возмещение ущерба имуществу	0330			
Пени	0340			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доход».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доход».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	1 309 520,00	1 309 520,00	1 309 520,00
в том числе:				
целевые субсидии, в том числе:	0310	1 309 520,00	1 309 520,00	1 309 520,00
Обеспечение новогодними подарками отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы		1 309 520,00	1 309 520,00	1 309 520,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 309 520,00	1 309 520,00	1 309 520,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

3.5/1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

3.5/1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Добровольные пожертвования	0310			
Гранты	0320			
Иные поступления	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждения».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	160 313 686,03	155 750 602,40	155 811 840,40
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	160 313 686,03	155 750 602,40	155 811 840,40

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)(заполняется раздельно по источникам финансирования)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал школы	0001	14,00	33 265,48	3 798,80	3 959,03	13 033,09	30%	6 237,28	30%	6 237,28	5 588 323,30
Советник директора	0002	0,50	48 844,09	9 505,00	0,00	21 022,55	30%	9 158,27	30%	9 158,27	293 274,00
Административный и учебно-вспомогательный персонал школы	0003	30,00	53 818,62	11 543,11	2 737,93	19 355,60	30%	10 090,99	30%	10 090,99	19 363 946,77
Педагогический персонал школы	0004	209,38	35 281,81	9 505,00	4 739,13	7 807,00	30%	6 615,34	30%	6 615,34	88 535 839,83
Стимулирующие выплаты за классное руководство	0005	93,00	7 660,80			4 788,00	30%	1 436,40	30%	1 436,40	8 881 099,61
Обслуживающий персонал Лагерь	0006	15,00	25 158,01	3 689,86	12 033,89		30%	4 717,13	30%	4 717,13	4 522 927,90
Персонал Лагерь летний	0007	68,00	38 017,91	6 563,23		17 197,96	30%	7 128,36	30%	7 128,36	7 755 652,85
Обслуживающий персонал ДОУ	0008	15,50	25 358,77	3 627,20	4 028,25	8 193,78	30%	4 754,77	30%	4 754,77	4 716 730,00
Педагогический персонал ДОУ	0009	12,50	49 526,08	8 295,80	0,00	22 658,00	30%	9 286,14	30%	9 286,14	7 422 464,22
Административный и Учебно-вспомогательный персонал ДОУ	0010	10,75	43 149,23	6 217,00	988,70	18 582,17	30%	9 625,00	30%	7 736,36	5 566 250,00
Мед персонал о/л Ласточка летний период	0011	3,00	67 709,56	6 012,00		36 306,48	30%	12 695,54	30%	12 695,54	608 777,55
ПДО Педагогический персонал школы	0012	27,00	21 785,23	7 833,27		5 782,50	30%	4 084,73	30%	4 084,73	7 058 400,00
Итого	9000	x	450 022,09	76 590,27	28 486,93	174 727,13		85 829,95		83 941,31	160 313 686,03

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год планового периода)(заполняется раздельно по источникам финансирования)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал школы	0001	14,00	33 265,48	3 798,80	3 959,03	13 033,09	30%	6 237,28	30%	6 237,28	5 588 600,00
Советник директора	0002	0,50	48 844,09	9 505,00	0,00	21 022,55	30%	9 158,27	30%	9 158,27	293 274,00
Административный и учебно-вспомогательный персонал школы	0003	30,00	52 339,45	11 543,11	2 737,93	18 431,11	30%	9 813,65	30%	9 813,65	18 842 200,00
Педагогический персонал школы	0004	208,88	33 982,81	9 464,64	4 739,13	7 035,48	30%	6 371,78	30%	6 371,78	85 179 930,00
Стимулирующие выплаты за классное руководство	0005	93,00	7 661,29			4 788,31	30%	1 436,49	30%	1 436,49	8 964 000,00
Обслуживающий персонал Лагерь	0006	15,00	25 158,01	3 689,86	12 033,89		30%	4 717,13	30%	4 717,13	4 528 440,00
Персонал Лагерь летний	0007	68,00	38 017,91	6 563,23		17 197,96	30%	7 128,36	30%	7 128,36	7 755 652,85
Обслуживающий персонал ДОУ	0008	15,50	25 358,77	3 627,20	4 028,25	8 193,78	30%	4 754,77	30%	4 754,77	4 716 730,00
Педагогический персонал ДОУ	0009	12,50	47 689,72	8 295,80	0,00	21 510,28	30%	8 941,82	30%	8 941,82	7 153 460,00
Административный и Учебно-вспомогательный персонал ДОУ	0010	10,75	41 209,54	6 217,00	988,70	18 550,26	30%	7 726,79	30%	7 726,79	5 316 030,00
Мед персонал о/л Ласточка летний период	0011	3,00	67 709,56	6 012,00		36 306,48	30%	12 695,54	30%	12 695,54	608 777,55
ПДО Педагогический персонал школы	0012	27,00	20 998,49	7 833,27		5 290,78	30%	3 937,22	30%	3 937,22	6 803 510,00
Итого	9000	x	469 505,52	81 951,65	29 986,78	181 223,43		87 948,58		87 948,58	155 750 602,40

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата три дня больничных	0001							176 201,32		
Пособия по социальной помощи населению	0002	2 808,12	2 808,12	2 808,12	12,00	12,00	12,00	33 697,39	33 697,39	33 697,39
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	209 898,71	33 697,39	33 697,39

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	140 017 062,51	130 063 546,49	129 749 613,51
в том числе:				
услуги связи	0301	348 480,00	187 480,00	187 480,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	17 046 240,00	17 046 240,00	17 046 240,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	21 400 443,73	10 930 663,87	10 930 663,87
обязательное страхование	0306	49 270,67	50 070,67	50 070,67
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	89 410 427,94	81 057 051,92	80 743 113,94
приобретение материальных запасов	0309	2 500 860,17	10 426 656,03	10 426 661,03
приобретение объектов имущества (оборудование, транспортных средств, мебель, инвентарь)	0310	9 261 340,00	10 365 384,00	10 365 384,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	140 017 062,51	130 063 546,49	129 749 613,51

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Услуги телефонной связи	0001	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	1 120,51	1 120,51	1 120,51	174 473,60	161 353,60	161 353,60
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	544,30	544,30	544,30	26 126,40	26 126,40	26 126,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 600,00	187 480,00	187 480,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.					
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>			
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001		12,00	12,00	12,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Отопление, Гкал	0001	2 614,13	2 614,13	2 614,13	2 825,55	2 825,55	2 825,55	7 386 356,26	7 386 356,26	7 386 356,26
Электроснабжение, кВт*час	0002	1 041,49	1 041,49	1 041,49	8 717,31	8 717,31	8 717,31	7 959 710,00	7 959 710,00	7 959 710,00
Горячее водоснабжение, м³	0003	2 504,48	2 504,48	2 504,48	31,60	31,60	31,60	79 143,74	79 143,74	79 143,74
Холодное водоснабжение, м³	0004	10 601,20	10 601,20	10 601,20	33,75	33,75	33,75	357 772,24	357 772,24	357 772,24
Водоотведение, м³	0005	5 764,42	5 764,42	5 764,42	37,86	37,86	37,86	218 257,76	218 257,76	218 257,76
Выпол ТКО, м³	0007	522,80	522,80	522,80	1 998,85	1 998,85	1 998,85	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 046 240,00	17 046 240,00	17 046 240,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
	0001										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Дератизация, дезинсекция	0001	здание	здание	здание	12,00	12,00	12,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования	0002	здание	здание	здание	12,00	12,00	12,00	3 265 186,06	3 265 186,06	3 265 186,06
Ремонтные работы	0003	здание	здание	здание				2 053 385,94	2 053 385,94	2 053 385,94
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения системы охраны пож. сигнализации	0004	здание	здание	здание	12,00	12,00	12,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Уборка территорий	0005	здание	здание	здание	12,00	12,00	12,00	1 511 750,00	1 511 750,00	1 511 750,00
Актрисинг	0006	здание	здание	здание	12,00	12,00	12,00	8 001 960,82	8 001 960,82	8 001 960,82
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудо. довоза	0007	МФУ	МФУ	МФУ	20,00	20,00	20,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования	0008	картридж	картридж	картридж	200,00	200,00	200,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 312 282,82	17 312 282,82	17 312 282,82

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Страхование, т/с	0001	1,00	1,00	1,00	30 020,00	30 020,00	30 020,00	50 070,67	50 070,67	50 070,67
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 070,67	50 070,67	50 070,67

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	0001									
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00