

(только для муниципального автономного учреждения)

Заключение наблюдательного совета от « 25 » января 20 23 года № 2

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.М. Пестова  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

О.Ф. Елисеева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

Е.А. Малышева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » 02 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Дата	«01» января 2023 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Сосновоборска</u> (полное наименование) <u>МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска</u> (краткое наименование)	ОГРН	1022400558498
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образование администрации города г. Сосновоборска</u>	ИНН	2458006706
Сведения о руководителе учреждения	<u>Директор Пестова Людмила Михайловна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>Россия, Красноярский край, 662501, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 3</u>	ОКФС	14
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	44604220
		ОКВЭД	85.12
		ОКЕИ	383
	ОКВ	643	
			043Ц7179

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 4" города Сосновоборска  
(МАОУ СОШ № 4 г. Сосновоборска)  
(наименование муниципального автономного учреждения)

### ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2023 г. (дата составления плана)

№2

«25» января 2023 года

Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 4 г. Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 г. Сосновоборска на «01» января 2023 года (далее – План).

1. План соответствует / не соответствует требованиям, утвержденным  
(нужное подчеркнуть)  
постановлением администрации города Сосновоборска от «27» марта 2020 года № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений».

2. Наблюдательный совет даёт / не даёт положительное заключение на  
(нужное подчеркнуть)  
проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения  
(нужное подчеркнуть)  
утвердить План.

Председатель  
Наблюдательного совета:



Е.О. Романенко

Секретарь  
Наблюдательного совета



В.М. Подгайнова

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
			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>	1	x	0,00	286 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x								
Остатки прошлых лет	3	x								
Доходы, всего:	1000		90 806 723,36	1 135 000,00	90 956 631,00	1 135 000,00	84 847 963,00	1 135 000,00		
в том числе:	1100	120	x		x		x		x	
доходы от собственности, всего			x		x		x		x	
в том числе:			x		x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 298 660,00	1 135 000,00	68 298 660,00	1 135 000,00	68 298 660,00	1 135 000,00		
в том числе:	1210	130	68 298 660,00	x	68 298 660,00	x	68 298 660,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			68 298 660,00	x	68 298 660,00	x	68 298 660,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 135 000,00	x	1 135 000,00	x	1 135 000,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x	0,00	x	0,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	
в том числе:	1310	140	x		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 508 063,36		22 657 971,00		16 549 303,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	22 508 063,36		22 657 971,00		16 549 303,00			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150								
прочие доходы, всего	1500	180		x		x		x		x
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <5>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	90 806 723,36	1 421 907,15	90 956 631,00	1 135 000,00	84 847 963,00	1 135 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 797 773,00	567 500,00	60 797 773,00	567 500,00	60 797 773,00	567 500,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	46 695 675,52	435 866,40	46 695 675,52	435 866,40	46 695 675,52	435 866,40	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 102 097,48	131 633,60	14 102 097,48	131 633,60	14 102 097,48	131 633,60	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 102 097,48	131 633,60	14 102 097,48	131 633,60	14 102 097,48	131 633,60	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139							x	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	55 097,00	0,00	55 097,00	0,00	55 097,00	0,00	x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	55 097,00	0,00	55 097,00	0,00	55 097,00	0,00	x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	55 097,00	0,00	55 097,00	0,00	55 097,00	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							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	30 808 260,51	30 671 261,00	24 562 593,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х	1 417 600,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320	х	1 417 600,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	29 390 660,51	30 671 261,00	24 562 593,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 096 147,00	7 513 747,00	7 513 747,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	6 096 147,00	7 513 747,00	7 513 747,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	22 440 106,36	22 590 014,00	16 481 346,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
	из них <10.1>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	22 440 106,36	22 590 014,00	16 481 346,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	854 407,15	567 500,00	567 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	854 407,15	567 500,00	567 500,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	29 390 660,51	30 671 261,00	24 562 593,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		29 390 660,51	30 671 261,00	24 562 593,00	

Директор MAOY COII №4 г.Сосновоборска

Пестова Л.М.

Главный бухгалтер MAOY COII №4 г.Сосновоборска

Гребенюк О.А.

Исполнитель: Гребенюк О.А.

Телефон 2-63-77  
«01» января 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Кудряшова И.И.

(расшифровка подписи)

"01" января 2023г.

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	69 433 660,00	69 433 660,00	69 433 660,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	68 298 660,00	68 298 660,00	68 298 660,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	320	0,00	0,00	0,00
родительская плата				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	69 433 660,00	69 433 660,00	69 433 660,00



## 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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	74229,84	74229,84	74229,84	484	484	484	35 927 242,77	35 927 242,77	35 927 242,77
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья)	2	89364,06	89364,06	89364,06	34	34	34	3 038 378,04	3 038 378,04	3 038 378,04
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, адаптированная образовательная программа (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	121511,73	121511,73	121511,73	2	2	2	243 023,46	243 023,46	243 023,46
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4	43174,19	43174,19	43174,19	541	541	541	23 357 236,79	23 357 236,79	23 357 236,79
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, адаптированная общеобразовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями ОВЗ)	5	84222,2	84222,2	84222,2	5	5	5	421 111,00	421 111,00	421 111,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, адаптированная общеобразовательная программа (обучение на дому)	6	151495,29	151495,29	151495,29	1	1	1	151 495,29	151 495,29	151 495,29
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	7	105079,51	105079,51	105079,51	30	30	30	3 152 385,30	3 152 385,30	3 152 385,30
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	8	4612,83	4612,83	4612,83	320	320	320	1 476 105,60	1 476 105,60	1 476 105,60
Присмотр и уход (группа продленного дня)	9	21267,27	21267,27	21267,27	25	25	25	531 681,75	531 681,75	531 681,75
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 298 660,00	68 298 660,00	68 298 660,00

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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Общество и я"	1	1500,00	1500,00	1500,00	90,00	90,00	90,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
"Волшебная бусинка"	2	1000,00	1000,00	1000,00	95,00	95,00	95,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Тан.проект"Банда Че"	3	1800,00	1800,00	1800,00	250,00	250,00	250,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
"Дошколенок"	4	3000,00	3000,00	3000,00	40,00	40,00	40,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
"Школа развития"	5	5500,00	5500,00	5500,00	50,00	50,00	50,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
"Занимательная математика"	6	1500,00	1500,00	1500,00	40,00	40,00	40,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	22 508 063,36	22 657 971,00	16 549 303,00
в том числе:	310	22 508 063,36	22 657 971,00	16 549 303,00
целевые субсидии		✓	✓	✓
местный бюджет		✓ 307 778,36	✓ 307 666,00	✓ 301 556,00
краевой бюджет		16 232 449,00	16 218 970,00	14 449 228,00
федеральный бюджет		✓ 5 967 836,00	✓ 6 131 335,00	✓ 1 798 519,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	22 508 063,36	22 657 971,00	16 549 303,00

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 учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	47 131 541,92	47 131 541,92	47 131 541,92
<i>за счет субсидии</i>		46 695 675,52	46 695 675,52	46 695 675,52
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		435 866,40	435 866,40	435 866,40
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	47 131 541,92	47 131 541,92	47 131 541,92

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023г. (текущий финансовый год)

## Краевая субвенция педагоги (0702.0210075640.621)

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)	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	персональные выплаты	%	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	13	14	

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)	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	персональные выплаты	%	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	13	14	
педагог-организатор	1	1	18 333,33	7 456,00	6,00	7,00	8,00	9,00	3 689,83	30	3 843,75	30,00	3 843,75	219 999,96
педагог-психолог	2	2,5	53 456,79	20 420,00	1 837,80				10 527,69	30	10 835,65	30,00	9 835,65	641 481,48
преподаватель-организатор ОБЖ	3	1	14 307,20	8 942,00						30	2 682,60	30,00	2 682,60	171 686,40
тьютор	4	0,6	9 228,14	5 365,00				402,39		30	1 730,28	30,00	1 730,28	110 737,68
социальный педагог	5	1	26 293,28	7 456,00	1 864,00			6 800,80		30	5 336,24	30,00	4 836,24	315 519,36
учитель-логопед	6	1,5	29 687,45	13 413,00	1 341,00			3 800,35		30	5 566,40	30,00	5 566,40	356 249,40
учитель дефектолог	7	1	17 884,00	8 942,00				2 235,50		30	3 353,25	30,00	3 353,25	214 608,00
учитель	8	5,34	125 967,35	41 902,98	5 405,71			30 942,32		30	24 858,17	30,00	22 858,17	1 511 608,20
учитель	9	89,34	2 264 451,84	798 878,28	113 973,25	794,84		494 766,55		30	446 141,09	30,00	409 897,83	27 173 422,08
Доплата до МРОТ	10		54 611,89				34 132,43			30	10 239,73	30,00	10 239,73	655 342,68
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу	11		316 501,11				316 501,11							3 798 013,32
<b>ИТОГО</b>		<b>103,28</b>	<b>2 930 722,38</b>	<b>912 775,26</b>	<b>124 421,76</b>	<b>794,84</b>	<b>350 633,54</b>	<b>553 165,43</b>		<b>514 587,16</b>		<b>474 843,90</b>	<b>35 168 668,56</b>	

## Краевая субвенция Педагоги ДО (0703.0210075640.621)

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)	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	персональные выплаты	%	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	13	14	
педагог дополнительного образования	1	0,25	3 273,50	1 636,75				409,19		30	613,78	30	613,78	39 282,00
педагог дополнительного образования	2	3,75	50 551,68	27 960,00				3 634,80		30	9 478,44	30	9 478,44	606 620,16
Доплата до МРОТ	3		50 126,82				31 329,26			30	9 398,78	30	9 398,78	601 521,84
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу	4		12 193,67				12 193,67							146 324,04
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>4,00</b>	<b>116 145,67</b>	<b>29 596,75</b>			<b>43 522,93</b>	<b>4 043,99</b>		<b>19 491,00</b>	<b>90,00</b>	<b>19 491,00</b>	<b>1 393 748,04</b>	

Краевая субвенция АУП (0702.0210074090.621)

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)	в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	повышающий коэффициент	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	персональные выплаты	%	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	13	14
директор	1	1	53 282,00	26 641,00				6 660,25	30	9 990,38	30	9 990,38	639 384,00
заместитель директора по УВР	2	3	143 856,00	71 928,00	7 192,80		10 789,20	30	26 973,00	30	26 973,00	1 726 272,00	
заместитель директора по ВР	3	1,5	59 460,48	35 964,00	899,10		299,70	30	11 148,84	30	11 148,84	713 525,76	
заместитель директора по АХЧ	4	1	40 279,68	23 976,00			1 198,80	30	7 552,44	30	7 552,44	483 356,16	
делопроизводитель	5	1	8 974,28	3 813,00			1 795,92	30	1 682,68	30	1 682,68	107 691,36	
секретарь машинистка	6	1	9 279,31	3 813,00			1 986,57	30	1 739,87	30	1 739,87	111 351,72	
ведущий инженер	7	1	16 946,69	6 742,00			3 849,68	30	3 177,50	30	3 177,50	203 360,28	
инженер	8	0,5	5 658,12	2 325,00			1 211,33	30	1 060,90	30	1 060,90	67 897,44	
диспетчер образовательного учреждения	9	1	12 060,91	4 231,00			3 307,07	30	2 261,42	30	2 261,42	144 730,92	
воспитатель ГПД	10	1	14 702,40	8 168,00			1 021,00	30	2 756,70	30	2 756,70	176 428,80	
завхоз	11	0,75	5 766,00	3 487,50			116,25	30	1 081,13	30	1 081,13	69 192,00	
инженер по охране труда и технике безопасности	12	0,5	5 472,12	2 325,00			1 095,08	30	1 026,02	30	1 026,02	65 665,44	
педагог-библиотекарь	13	1,25	30 402,82	11 177,50	2 794,38		5 029,88	30	5 700,53	30	5 700,53	364 833,84	
юрисконсульт	14	0,25	2 736,06	1 162,50			547,54	30	513,01	30	513,01	32 832,72	
специалист по закупкам	15	0,25	2 243,57	953,25			448,98	30	420,67	30	420,67	26 922,84	
Главный бухгалтер	16	1	47 952,00	23 976,00			5 994,00	30	8 991,00	30	8 991,00	575 424,00	
бухгалтер	17	1	12 804,24	4 650,00			3 352,65	30	2 400,80	30	2 400,80	153 650,88	
экономист	18	1	12 060,24	4 650,00	697,50		2 190,15	30	2 261,30	30	2 261,30	144 722,88	
Стимулирующий ФОТ руководителя 32,9 оклада в год	19		62 384,34				38 990,21		30	11 697,06	30	11 697,06	748 612,08
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	20		163 526,67				102 204,17		30	30 661,25	30	30 661,25	1 962 320,04
Доплата до МРОТ	21		133 767,23				83 604,52		30	25 081,36	30	25 081,36	1 605 206,76
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18</b>	<b>843 615,16</b>	<b>239 982,75</b>	<b>11 583,78</b>		<b>224 798,90</b>	<b>50 894,05</b>		<b>158 177,86</b>		<b>158 177,86</b>	<b>10 123 381,92</b>

Платные услуги (0702.4210099000.853)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
"Общество и я"	1	5 760,40	51 843,60
"Дошколенок"	2	5 120,31	46 082,80
"Волшебная бусинка"	3	4 053,54	36 481,90
Тяж.проект"Банда Че"	4	19 201,11	172 810,00
Занимательная математика	5	2 560,18	23 041,60
Школа развития	6	11 734,06	105 606,50
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>	<b>48 429,60</b>	<b>435 866,40</b>

46 695 675,52  
435 866,40

Краевая субвенция (0707.0210076490.622)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (за июнь 2023)
Обеспечение отдыха и оздоровление детей	1	9 877,00	9 877,00

Федеральная субсидия (0702.0210053030.621)

Наименование занятий	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство	1		

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	14 233 731,08	14 233 731,08	14 233 731,08
<i>за счет субсидии</i>		14 102 097,48	14 102 097,48	14 102 097,48
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		131 633,60	131 633,60	131 633,60
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	14 233 731,08	14 233 731,08	14 233 731,08

## 3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

## Краевая субсидия (0702.0210075640.621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				7 737 107,08	7 737 107,08	7 737 107,08
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	35 168 668,56	35 168 668,56	35 168 668,56	7 737 107,08	7 737 107,08	7 737 107,08
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 090 231,22	1 090 231,22	1 090 231,22
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	35 168 668,56	35 168 668,56	35 168 668,56	1 019 893,88	1 019 893,88	1 019 893,88
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	35 168 668,56	35 168 668,56	35 168 668,56	70 337,34	70 337,34	70 337,34
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	35 168 668,56	35 168 668,56	35 168 668,56	1 793 602,10	1 793 602,10	1 793 602,10
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	35 168 668,56	35 168 668,56	35 168 668,56	1 793 602,10	1 793 602,10	1 793 602,10
Итого	9000	x	x	x	10 620 940,40	10 620 940,40	10 620 940,40

## Краевая субсидия Педагога ДО (0703.0210075640.621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				306 624,57	306 624,57	306 624,57
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 393 748,04	1 393 748,04	1 393 748,04	306 624,57	306 624,57	306 624,57
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				43 206,28	43 206,28	43 206,28
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 393 748,04	1 393 748,04	1 393 748,04	40 418,78	40 418,78	40 418,78
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 393 748,04	1 393 748,04	1 393 748,04	2 787,50	2 787,50	2 787,50
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 393 748,04	1 393 748,04	1 393 748,04	71 081,15	71 081,15	71 081,15
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 393 748,04	1 393 748,04	1 393 748,04	71 081,15	71 081,15	71 081,15
Итого	9000	x	x	x	420 912,00	420 912,00	420 912,00

## Краевая субсидия АУП (0702.0210074696.621)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 227 144,02	2 227 144,02	2 227 144,02
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	10 123 381,92	10 123 381,92	10 123 381,92	2 227 144,02	2 227 144,02	2 227 144,02
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				313 825,18	313 825,18	313 825,18
в том числе:							



обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	10 123 381,92	10 123 381,92	10 123 381,92	293 578,42	293 578,42	293 578,42
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	10 123 381,92	10 123 381,92	10 123 381,92	20 246,76	20 246,76	20 246,76
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	10 123 381,92	10 123 381,92	10 123 381,92	516 292,48	516 292,48	516 292,48
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	10 123 381,92	10 123 381,92	10 123 381,92	516 292,48	516 292,48	516 292,48
Итого	9000	x	x	x	3 057 262,08	3 057 262,08	3 057 262,08

Платные услуги (0702.4210099000.853)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				95 890,61	95 890,61	95 890,61
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	435 866,40	435 866,40	435 866,40	95 890,61	95 890,61	95 890,61
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				13 513,81	13 513,81	13 513,81
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	435 866,40	435 866,40	435 866,40	12 642,08	12 642,08	12 642,08
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	435 866,40	435 866,40	435 866,40	871,73	871,73	871,73
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	435 866,40	435 866,40	435 866,40	22 229,19	22 229,19	22 229,19
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	435 866,40	435 866,40	435 866,40	22 229,19	22 229,19	22 229,19
Итого	9000	x	x	x	131 633,60	131 633,60	131 633,60

Краевая субвенция ИЦ (0707.0210076490.622)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				2 172,94	2 172,94	2 172,94
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	9 877,00	9 877,00	9 877,00	2 172,94	2 172,94	2 172,94
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				306,34	306,34	306,34
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9 877,00	9 877,00	9 877,00	286,58	286,58	286,58
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	9 877,00	9 877,00	9 877,00	19,75	19,75	19,75
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	9 877,00	9 877,00	9 877,00	503,73	503,73	503,73
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9 877,00	9 877,00	9 877,00	503,73	503,73	503,73
Итого	9000	x	x	x	2 983,00	2 983,00	2 983,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023г. (текущий финансовый год)																	
		ВСЕГО	Местный бюджет 0702.021008061 0.621	Краевая субвенция педагоги 0702.0210075 640.621	Краевая субвенция педагоги ИЦ 0702.021007 5640.622	Краевая субвенция АУП 0702.02100 74090.621	Краевая субвенция ИЦ (льгот. питание, ОВЗ) 1003.02100756 60.622	Местный бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Краевой бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Федеральный бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Платные услуги 0702.4210099 000.853	Остатки на 01.01.2023г. Платные услуги 0702.42100990 00.853	Краевая субвенция ИЦ (лагерь) 0707.0210076 490.622	Местный бюджет ИЦ (софинан.) 0707.02100S6 490.622	Местный бюджет ИЦ 0707.0210082 140.622	Краевой бюджет ИЦ 0702.02100S5 630.622	Местный бюджет ИЦ 0702.02100S56 30.622	Местный бюджет ИЦ 0702.021R373 980.622	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	30 808 260,51	5 767 368,00	1 495 303,00	3 123 428,00	251 076,00	7 398 573,00	8 415,00	2 437 567,00	5 967 836,00	567 500,00	286 907,15	642 924,00	249 860,00	23 260,00	2 562 000,00	25 900,00	343,36	
в том числе:		116 000,00		36 000,00		80 000,00													
услуги связи	301																		
транспортные услуги	302																		
коммунальные услуги	303	4 694 500,00	4 694 500,00																
аренда имущества	304																		
содержание имущества	305	3 374 047,28	606 147,28	160 000,00		20 000,00										2 562 000,00	25 900,00		
обязательное страхование	306																		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307																		
оплата услуг и работ	308	17 565 851,00	279 600,00	490 000,00		91 076,00	7 398 573,00	8 415,00	2 437 567,00	5 967 836,00			642 924,00	249 860,00					
приобретение объектов движимого имущества	309	3 874 075,15			3 123 428,00							463 740,00	286 907,15						
приобретение материальных запасов	310	1 183 787,08	187 120,72	809 303,00		60 000,00						103 760,00		0,00	23 260,00				343,36
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	30 808 260,51	5 767 368,00	1 495 303,00	3 123 428,00	251 076,00	7 398 573,00	8 415,00	2 437 567,00	5 967 836,00	567 500,00	286 907,15	642 924,00	249 860,00	23 260,00	2 562 000,00	25 900,00	343,36	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024г. (плановый финансовый год)																	
		ВСЕГО	Местный бюджет 0702.021008061 0.621	Краевая субвенция педагога 0702.0210075 640.621	Краевая субвенция педагога ИЦ 0702.021007 5640.622	Краевая субвенция АУП 0702.02100 74090.621	Краевая субвенция ИЦ (льгот. питание, ОВЗ) 1003.02100756	Местный бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Краевой бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Федеральный бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Платные услуги 0702.4210099 000.853	Остатки Платные услуги 0702.42100990 00.853	Краевая субвенция ИЦ (лагерь) 0707.0210076 490.622	Местный бюджет ИЦ (софинан.) 0707.02100S6 490.622	Местный бюджет ИЦ 0707.0210082 140.622	Краевой бюджет ИЦ 0702.02100S5 980.622	Местный бюджет ИЦ (0702.02100S59 80.622)	Местный бюджет ИЦ 0702.021R373 980.622	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
адолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	30 671 261,00	5 767 368,00	1 495 303,00	3 123 428,00	251 076,00	7 318 313,00	8 646,00	2 504 348,00	6 131 335,00	567 500,00	0,00	642 924,00	249 860,00	23 260,00	2 562 000,00	25 900,00	0,00	
в том числе:																			
услуги связи	301	116 000,00		36 000,00		80 000,00													
транспортные услуги	302																		
коммунальные услуги	303	4 694 500,00	4 694 500,00																
аренда имущества	304																		
содержание имущества	305	3 374 047,28	606 147,28	160 000,00		20 000,00										2 562 000,00	25 900,00		
обязательное страхование	306																		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307																		
оплата услуг и работ	308	17 716 102,00	279 600,00	490 000,00		91 076,00	7 318 313,00	8 646,00	2 504 348,00	6 131 335,00			642 924,00	249 860,00					
приобретение объектов движимого имущества	309	3 587 168,00			3 123 428,00						463 740,00								
приобретение материальных запасов	310	1 183 443,72	187 120,72	809 303,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 760,00		0,00	0,00	23 260,00	0,00			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	30 671 261,00	5 767 368,00	1 495 303,00	3 123 428,00	251 076,00	7 318 313,00	8 646,00	2 504 348,00	6 131 335,00	567 500,00	0,00	642 924,00	249 860,00	23 260,00	2 562 000,00	25 900,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025г. (плановый финансовый год)																	
		ВСЕГО	Местный бюджет 0702.021008061 0.621	Краевая субвенция педагоги 0702.0210075 640.621	Краевая субвенция педагоги ИЦ 0702.021007 5640.622	Краевая субвенция АУП 0702.02100 74090.621	Краевая субвенция ИЦ (льгот. питание, ОВЗ) 1003.02100756 60.622	Местный бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Краевой бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Федеральный бюджет ИЦ 1003.02100L3 040.622	Платные услуги 0702.4210099 000.853	Остатки Платные услуги 0702.42100990 00.853	Краевая субвенция ИЦ (лагерь) 0707.0210076 490.622	Местный бюджет ИЦ (софинан.) 0707.02100S6 490.622	Местный бюджет ИЦ 0707.0210082 140.622	Краевой бюджет ИЦ 0702.02100S5 980.622	Местный бюджет ИЦ ( 0702.02100S59 80.622)	Местный бюджет ИЦ 0702.021R373 980.622	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	24 562 593,00	5 767 368,00	1 495 303,00	3 123 428,00	251 076,00	7 318 313,00	2 536,00	734 606,00	1 798 519,00	567 500,00	0,00	642 924,00	249 860,00	23 260,00	2 562 000,00	25 900,00	0,00	
в том числе:																			
услуги связи	301	116 000,00		36 000,00		80 000,00													
транспортные услуги	302																		
коммунальные услуги	303	4 694 500,00	4 694 500,00																
аренда имущества	304																		
содержание имущества	305	3 374 047,28	606 147,28	160 000,00		20 000,00										2 562 000,00	25 900,00		
обязательное страхование	306																		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307																		
оплата услуг и работ	308	11 607 434,00	279 600,00	490 000,00		91 076,00	7 318 313,00	2 536,00	734 606,00	1 798 519,00			642 924,00	249 860,00					
приобретение объектов движимого имущества	309	3 587 168,00			3 123 428,00						463 740,00								
приобретение материальных запасов	310	1 183 443,72	187 120,72	809 303,00		60 000,00					103 760,00				23 260,00				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	24 562 593,00	5 767 368,00	1 495 303,00	3 123 428,00	251 076,00	7 318 313,00	2 536,00	734 606,00	1 798 519,00	567 500,00	0,00	642 924,00	249 860,00	23 260,00	2 562 000,00	25 900,00	0,00	

## 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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)	(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
Интернет (Красная субвенция Педагоги 0702.0210075640.621)	1	1	1	1	12	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Телефон (Красная субвенция АУП 0702.0210074090.621)	2	4	4	4	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>

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

Местный бюджет (0702.0210080610.621)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	622,42	622,42	622,42	2 445,71	2 445,71	2 445,71	1 522 250,66	1 522 250,66	1 522 250,66
Тепловая энергия 2 полугодие	2	497,93	497,93	497,93	2 445,71	2 445,71	2 445,71	1 217 800,54	1 217 800,54	1 217 800,54
Горячая вода (компонент на теплоноситель ), (м3) 1 полугодие	3	37,50	37,50	37,50	✓ 54,92	54,92	54,92	2 059,50	2 059,50	2 059,50
Горячая вода (компонент на теплоноситель ), м3 2 полугодие	4	37,50	37,50	37,50	✓ 54,92	54,92	54,92	2 059,50	2 059,50	2 059,50
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), (ГКал) 1 полугодие	5	1,50	1,50	1,50	✓ 2 445,71	2 445,71	2 445,71	3 668,00	3 668,00	3 668,00
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), (ГКал) 2 полугодие	6	1,50	1,50	1,50	✓ 2 445,71	2 445,71	2 445,71	3 669,13	3 669,13	3 669,13
Холодная вода 1 полугодие	7	1 506,14	1 506,14	1 506,14	✓ 26,89	26,89	26,89	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Холодная вода 2 полугодие	8	1 506,86	1 506,86	1 506,86	✓ 26,89	26,89	26,89	40 519,57	40 519,57	40 519,57
Водоотведение 1 полугодие	9	1 524,21	1 524,21	1 524,21	✓ 23,75	23,75	23,75	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Водоотведение 2 полугодие	10	1 531,79	1 531,79	1 531,79	✓ 23,75	23,75	23,75	36 380,00	36 380,00	36 380,00
Электроэнергия 1 полугодие	11	70 498,92	70 498,92	70 498,92	9,22	9,22	9,22	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Электроэнергия 2 полугодие	12	70 500,17	70 500,17	70 500,17	9,22	9,22	9,22	650 011,56	650 011,56	650 011,56
Энергосервисный договор (тепловая энергия) 1 полугодие	13	77,69	77,69	77,69	2 445,71	2 445,71	2 445,71	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Энергосервисный договор (тепловая энергия) 2 полугодие	14	77,69	77,69	77,69	2 445,71	2 445,71	2 445,71	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Вывоз мусора 1 полугодие	15	28,05	28,05	28,05	✓ 1 949,76	1 949,76	1 949,76	54 690,77	54 690,77	54 690,77
Вывоз мусора 2 полугодие	16	28,05	28,05	28,05	✓ 1 949,76	1 949,76	1 949,76	54 690,77	54 690,77	54 690,77
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 694 500,00	4 694 500,00	4 694 500,00

это не надо

Теплоноситель, м3

45,74

модуляции рас: наименование расходов берите из приказа или можно сразу заменить мест самостоятельным.

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

**Местный бюджет (0702.0210080610.621)**

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация и дезинсекция	1	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Измерение сопротивления изоляции	2	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО холодного водосабжения	3	1	1	1	1	1	1			
ТО пожарной сигнализации	4	1	1	1	12	12	12	34 848,00	34 848,00	34 848,00
Заправка огнетушителей	5	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Комплексное обслуживание инженерных систем здания	6	1	1	1	12	12	12	340 799,28	340 799,28	340 799,28
Техническое обслуживание теплосчетчиков	7	1	1	1	12	12	12	27 100,00	27 100,00	27 100,00
Техническое обслуживание дублирования сигнала на пульт	8	1	1	1	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения периметральное	9	1	1	1	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
ТО системы видеонаблюдения	10	1	1	1	12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Договора возмездного оказания услуг	11	1	1	1	3	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Испытание пожарных кранов	12	1	1	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Техническое обслуживание системы ПС	13	1	1	1	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>606 147,28</b>	<b>606 147,28</b>	<b>606 147,28</b>

**Краевая субвенция педагоги (0702.0210075640.621)**

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования	1	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Заправка картриджа	2	20	20	20	10	10	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

**Краевая субвенция АУП (0702.0210074090.621)**

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджа	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Краевой бюджет ( 0702.02100S5630.622)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена оконных блоков	1	1			1			2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00

Местный бюджет (0702.02100S5630.622)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена оконных блоков	1	1			1			25 900,00	25 900,00	25 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 900,00	25 900,00	25 900,00



## 3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ

**Местный бюджет (0702.0210080610.621)**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Инструментальные замеры физфакторов	1	1	1	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Размещение информац. материалов в газете (отчет о деят.учр.)	2	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Питание уч.10 классов во время учебных сборов	4	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по реагированию на охранно - пожарную сигнализацию	5	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Приобретение лицензии на ПО	6	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Информационное обслуживание 1С	7	1	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>279 600,00</b>	<b>279 600,00</b>	<b>279 600,00</b>

**Краевая субвенция педагоги (0702.0210075640.621)**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Гигиеническая аттестация	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медосмотр	2	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Подписка	3	2	2	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Повышение квалификации	4	5	5	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение лицензии на программное обеспечение	5	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>

**Краевая субвенция АУП (0702.0210074090.621)**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Повышение квалификации	1	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медосмотр	3	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Подписка	4	2	2	2	31 076,00	31 076,00	31 076,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>91 076,00</b>	<b>91 076,00</b>	<b>91 076,00</b>

**Краевой бюджет ИЦ (1003.0210075660.622)**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Питание учащихся льготной категории, учащихся с ОВЗ	1	2	2	2	7 398 573,00	7 318 313,00	7 318 313,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 398 573,00</b>	<b>7 318 313,00</b>	<b>7 318 313,00</b>

**Краевая субвенция ИЦ (0707.0210076490.622)**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение отдыха и оздоровление детей (питание)	1	1	1	1	642 924,00	642 924,00	642 924,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>642 924,00</b>	<b>642 924,00</b>	<b>642 924,00</b>

**Местный бюджет ИЦ (софинансирование 0707.02100S6490.622)**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение отдыха и оздоровление детей (питание)	1	1	1	1	249 860,00	249 860,00	249 860,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>249 860,00</b>	<b>249 860,00</b>	<b>249 860,00</b>

**Федеральный бюджет ИЦ (1003. 02100L3040.622 )**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Питание (начальная школа)	1	1	1	1	5 967 836,00	6 131 335,00	1 798 519,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 967 836,00</b>	<b>6 131 335,00</b>	<b>1 798 519,00</b>

**Краевой бюджет ИЦ (1003. 02100L3040.622 )**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Питание (начальная школа)	1	1	1	1	2 437 567,00	2 504 348,00	734 606,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 437 567,00</b>	<b>2 504 348,00</b>	<b>734 606,00</b>

**Местный бюджет ИЦ (1003. 02100L3040.622 )**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Питание (начальная школа)	1	1	1	1	8 415,00	8 646,00	2 536,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 415,00</b>	<b>8 646,00</b>	<b>2 536,00</b>

## 3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

**Краевая субвенция педагога ИЦ (0702.0210075640.622)**

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	60	60	60	7 500,00	7 500,00	7 500,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Спортивное оборудование и инвентарь	2	100	100	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Ноутбуки, компьютер	3	8	8	8	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Учебники	4	3000	3000	3000	707,81	707,81	707,81	2 123 428,00	2 123 428,00	2 123 428,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>3 123 428,00</b>	<b>3 123 428,00</b>	<b>3 123 428,00</b>

**Платные услуги (0702.4210099000.853)**

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютерная техника	1	6	6	6	57 916,67	57 916,67	57 916,67	347 500,00	347 500,00	347 500,00
Оргтехника	2	2	2	2	41 495,00	41 495,00	41 495,00	82 990,00	82 990,00	82 990,00
Ноутбук	3	1	1	1	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>463 740,00</b>	<b>463 740,00</b>	<b>463 740,00</b>

**Платные услуги (0702.4210099000.853)**

остаток на 01.01.2023г.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютерная техника	1	5			57 381,43			286 907,15		
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>286 907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

## Местный бюджет (0702.0210080610.621)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	1	120	120	120	708,33	708,33	708,33	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Хозяйственные товары	2	300	300	300	300,00	300,00	300,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Медикаменты	3	100	100	100	121,21	121,21	121,21	12 120,72	12 120,72	12 120,72
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	187 120,72	187 120,72	187 120,72

## Красная субвенция педагоги (0702.0210075640.621)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	500	500	500	656,67	656,67	656,67	328 333,00	328 333,00	328 333,00
Приобретение методических пособий, классных журналов	2	80	80	80	625,00	625,00	625,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Зап. части и расходные материалы к выч. и орг.технике, катриджи, тонеры	3	200	200	200	704,85	704,85	704,85	140 970,00	140 970,00	140 970,00
Бумага для принтера	4	400	400	400	375,00	375,00	375,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение бланков документов об образовании	5	250	250	250	240,00	240,00	240,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Медикаменты, перевязочные средства в учебные классы	6	150	150	150	266,67	266,67	266,67	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение подарочной и сувенирной продукции	7	150	150	150	266,67	266,67	266,67	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	809 303,00	809 303,00	809 303,00

**Краевая субвенция АУП (0702.0210074090.621)**

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	50	50	50	1 200,00	1 200,00	1 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**Местный бюджет ИЦ (0707.0210082140.622)**

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	380	380	380	61,21	61,21	61,21	23 260,00	23 260,00	23 260,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 260,00</b>	<b>23 260,00</b>	<b>23 260,00</b>

**Местный бюджет ИЦ (0702.021R373980.622)**

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Светоотражающие наклейки	1	147	0	0	2,34	0,00	0,00	343,36	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>343,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Платные услуги (0702.4210099000.853)**

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	120	120	120	239,67	239,67	239,67	28 760,00	28 760,00	28 760,00
Комплектующие к компьютеру, оргтехнике	2	30	30	30	2 500,00	2 500,00	2 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>103 760,00</b>	<b>103 760,00</b>	<b>103 760,00</b>