

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. Пегушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Николаевская средняя школа

(наименование учреждения)

Л.П. Прасол

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год****(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)**

от "28" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Неклиновского района

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Николаевская средняя общеобразовательная школа имени П.Д. Нагорного

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2022
по Сводному реестру	60313318
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X9934
ИНН	6123010225
КПП	612301001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Пегушин Владимир Михайлович****Должность: Начальник****Действует с 04.10.2022 11:53:00 по: 28.12.2023 11:53:00****Серийный номер: 67AC3F72F1F16FA821E72F9A24F5A2AF3FE09243****Издатель: Казначейство России****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Прасол Леонид Петрович****Должность: Директор****Действует с 21.04.2022 17:17:00 по: 15.07.2023 17:17:00****Серийный номер: 5542186C0B8CFA5319D08A21742193BD149E4CC0****Издатель: Казначейство России**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		47 737,30	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			53 297 888,43	52 972 424,46	54 452 004,46	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		9 415,26	9 415,26	9 415,26	X
из них: доходы от операционной аренды	1100.1	120		9 415,26	9 415,26	9 415,26	X
Доходы от финансовой аренды	1100.2	120		0,00	0,00	0,00	X
Платежи при пользовании природными ресурсами	1100.3	120		0,00	0,00	0,00	X
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1100.4	120		0,00	0,00	0,00	X
Проценты по предоставленным займам	1100.5	120		0,00	0,00	0,00	X
Проценты по иным финансовым инструментам	1100.6	120		0,00	0,00	0,00	X
Дивиденды от объектов инвестирования	1100.7	120		0,00	0,00	0,00	X
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1100.8	120		0,00	0,00	0,00	X
Иные доходы от собственности	1100.9	120		X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 910 279,20	44 730 609,20	46 364 789,20	X

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Неклиновского района	1210	130		43 874 860,00	44 695 190,00	46 329 370,00	X
доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230.1	130		0,00	0,00	0,00	X
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1230.2	130		0,00	0,00	0,00	X
доходы от компенсации затрат	1230.3	130		0,00	0,00	0,00	X
доходы по условным арендным платежам	1230.4	130		35 419,20	35 419,20	35 419,20	X
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1230.5	130		0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300.1	140		0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1300.2	140		0,00	0,00	0,00	X
страховое возмещение	1300.3	140		0,00	0,00	0,00	X
возмещение ущерба имуществу (за искл. страховых возмещений)	1300.4	140		0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1300.5	140		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		9 378 193,97	8 232 400,00	8 077 800,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		9 378 193,97	8 232 400,00	8 077 800,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	X
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	X

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X
Невыясненные поступления	1510.1	180		0,00	0,00	0,00	X
Доходы от безвозмездного права пользования	1510.2	180		0,00	0,00	0,00	X
Доходы от сдачи цветных металлов	1510.3	180		0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:				X	X	X	X
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	X
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		53 328 318,63	52 955 117,36	54 434 697,36	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		42 642 140,44	46 816 413,62	48 497 813,62	X
в том числе: оплата труда	2110	111		32 820 845,18	36 026 892,16	37 341 485,09	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 821 295,26	10 789 521,46	11 156 328,53	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 821 295,26	10 789 521,46	11 156 328,53	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		X	X	X	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		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	2300	850		49 666,16	13 545,00	13 545,00	X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36 121,16	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 545,00	13 545,00	13 545,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям	2400	X		X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862		X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		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	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X		10 636 512,03	6 125 158,74	5 923 338,74	X

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 860 168,06	5 185 268,74	5 045 668,74	X
из них:	2640.1			X	X	X	X
услуги связи	2640.2	244		97 394,22	75 000,00	80 000,00	X
транспортные услуги	2640.3	244		0,00	0,00	0,00	X
коммунальные услуги	2640.4	244		157 579,95	0,00	0,00	X
страхование	2640.13	244		37 141,39	0,00	0,00	X
арендная плата за пользование имуществом	2640.5	244		0,00	0,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244		523 597,37	408 599,99	358 599,99	X
прочие работы, услуги	2640.7	244		4 152 516,33	3 672 200,00	3 747 900,00	X
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244		2 239 716,00	0,00	0,00	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244		0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244		0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продуктов питания	2640.14	244	342	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.15	244	343	1 160 000,00	501 941,39	271 641,39	X
увеличение стоимости строительных материалов	2640.16	244	344	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.17	244	345	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.18	244	346	432 222,80	457 527,36	507 527,36	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	2640.19	244	347	0,00	0,00	0,00	X

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.20	244	349	60 000,00	70 000,00	80 000,00	X
увеличение стоимости прав на интеллектуальную деятельности с неопред. сроком	2640.11	244		0,00	0,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 776 343,97	939 890,00	877 670,00	X
коммунальные услуги	2641.1	247		1 776 343,97	939 890,00	877 670,00	X
увеличение стоимости неисключительных прав интел. деятельности	2640.12	244		0,00	0,00	0,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-17 307,10	-17 307,10	-17 307,10	X
в том числе: налог на прибыль	3010			-8 654,00	-8 654,00	-8 654,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			-8 653,10	-8 653,10	-8 653,10	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		10 636 512,03	6 125 158,74	5 923 338,74	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00	x
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	26200	X		0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		36 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		36 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	x
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	26400	X		10 600 512,03	6 125 158,74	5 923 338,74	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 753 540,99	2 000 000,00	1 500 000,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 753 540,99	2 000 000,00	1 500 000,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		6 846 971,04	4 125 158,74	4 423 338,74	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		6 846 971,04	4 125 158,74	4 423 338,74	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		10 600 512,03	6 125 158,74	5 923 338,74	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		10 600 512,03	6 125 158,74	5 923 338,74	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	0,00	x

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.М. Пегушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет Министерство физической культуры и спорта Московской области, утвержденным распоряжением Министерства физической культуры и спорта Московской области от 27.12.2019 № 24-219-Р

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	[Специалисты], [не выбрано], [Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями],	0,75	669,40	0,00	0,00	669,40		1,00	6 024,58
24	[Специалисты], [не выбрано], [Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями],	0,75	32 800,48	14 449,00	0,00	18 351,48		1,00	295 204,30
25	[Специалисты], [не выбрано], [Учитель],	34,00	4 859,98	4 859,98	0,00	0,00		1,00	1 982 872,50
30	[Рабочие], [не выбрано], [Водитель],	3,00	17 550,96	5 454,00	0,00	12 096,96		1,00	631 834,56
31	[Рабочие], [не выбрано], [Водитель],	1,00	16 242,00	5 156,00	0,00	11 086,00		1,00	194 904,00
Итого:		x	72 122,82	x	x	x	x	x	3 110 839,94

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Руководители], [не выбрано], [Директор],	1,00	41 329,20	25 048,00	1 252,40	15 028,80		1,00	495 950,40
2	[Руководители], [не выбрано], [заместитель директора по учебной работе],	2,00	33 590,56	22 544,00	901,76	10 144,80		1,00	806 173,44
3	[Руководители], [не выбрано], [Заместитель директора по ВР],	1,00	34 717,76	22 544,00	901,76	11 272,00		1,00	416 613,12
4	[Руководители], [не выбрано], [Главный бухгалтер],	1,00	31 336,16	22 544,00	901,76	7 890,40		1,00	376 033,92
5	[Руководители], [не выбрано], [Заместитель по АХЧ],	1,00	29 081,76	22 544,00	901,76	5 636,00		1,00	348 981,12
6	[Специалисты], [не выбрано], [Старшая вожатая],	1,00	16 780,82	12 523,00	500,92	3 756,90		1,00	201 369,84
7	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог-библиотекарь],	1,00	20 084,11	14 449,00	577,96	5 057,15		1,00	241 009,30
8	[Специалисты], [не выбрано], [Преподаватель организатор ОБЖ],	1,00	23 840,85	14 449,00	0,00	9 391,85		1,00	286 090,20
9	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог-психолог],	2,25	19 158,38	13 772,00	489,67	4 896,71		1,00	517 276,26
10	[Специалисты], [не выбрано], [Учитель],	69,11	22 484,01	14 449,00	521,75	7 513,26		1,00	18 646 435,11
11	[Специалисты], [не выбрано], [Социальный педагог],	1,50	18 910,08	13 132,00	525,28	5 252,80		1,00	340 381,44
12	[Специалисты], [не выбрано], [учитель логопед],	1,00	22 251,46	14 449,00	577,96	7 224,50		1,00	267 017,52
13	[Служащие], [не выбрано], [лаборант],	1,50	16 242,00	5 805,00	123,84	10 313,16		1,00	292 356,00
14	[Служащие], [не выбрано], [Экономист],	0,50	16 242,00	6 707,00	0,00	9 535,00		1,00	97 452,00
15	[Служащие], [не выбрано], [Секретарь руководителя],	1,00	16 242,00	5 805,00	232,20	10 204,80		1,00	194 904,00
16	[Служащие], [не выбрано], [Инженер по защите информации],	1,00	16 242,00	6 707,00	0,00	9 535,00		1,00	194 904,00
17	[Служащие], [не выбрано], [Делопроизводитель],	1,00	16 242,00	5 274,00	210,96	10 757,04		1,00	194 904,00
18	[Служащие], [не выбрано], [Инженер по охране труда],	1,00	16 242,00	6 707,00	268,28	9 266,72		1,00	194 904,00
19	[Служащие], [не выбрано], [Специалист по закупкам],	1,00	16 242,00	6 707,00	268,28	9 266,72		1,00	194 904,00
20	[Рабочие], [не выбрано], [гардеробщик],	5,00	16 242,00	4 336,00	0,00	11 906,00		1,00	974 520,00
21	[Рабочие], [не выбрано], [Уборщик служебных помещений],	8,00	16 242,00	4 336,00	0,00	11 906,00		1,00	1 559 232,00
22	[Рабочие], [не выбрано], [Дворник],	3,95	16 242,00	4 336,00	0,00	11 906,00		1,00	769 870,80
26	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог дополнительного образования],	2,00	27 844,98	13 132,00	0,00	14 712,98		1,00	668 279,57
27	[Рабочие], [не выбрано], [Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники],	0,50	16 242,00	5 274,00	0,00	10 968,00		1,00	97 452,00
28	[Рабочие], [не выбрано], [Сторож],	3,30	16 242,00	4 336,00	0,00	11 906,00		1,00	643 183,20
29	[Рабочие], [не выбрано], [Рабочий по комплексному ремонту здания],	2,00	16 242,00	4 856,00	0,00	11 386,00		1,00	389 808,00
Итого:		x	552 556,13	x	x	x	x	x	29 410 005,24

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	[Специалисты], [не выбрано], [Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями],	0,75	32 991,98	14 449,00	0,00	18 542,98		1,00	296 927,80

25	[Специалисты], [не выбрано], [Учитель],	34,00	4 859,98	4 859,98	0,00	0,00		1,00	1 982 872,50
30	[Рабочие], [не выбрано], [Водитель],	3,00	17 550,96	5 454,00	0,00	12 096,96		1,00	631 834,56
31	[Рабочие], [не выбрано], [Водитель],	1,00	16 242,00	5 156,00	0,00	11 086,00		1,00	194 904,00
Итого:		x	71 644,92	x	x	x	x	x	3 106 538,86

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Руководители], [не выбрано], [Директор],	1,00	56 497,84	25 048,00	1 252,40	30 197,44		1,00	677 974,11
2	[Руководители], [не выбрано], [заместитель директора по учебной работе],	2,00	41 174,88	22 544,00	901,76	17 729,12		1,00	988 197,15
3	[Руководители], [не выбрано], [Заместитель директора по ВР],	1,00	49 886,40	22 544,00	901,76	26 440,64		1,00	598 636,83
4	[Руководители], [не выбрано], [Главный бухгалтер],	1,00	46 504,80	22 544,00	901,76	23 059,04		1,00	558 057,63
5	[Руководители], [не выбрано], [Замесститель по АХЧ],	1,00	44 250,40	22 544,00	901,76	20 804,64		1,00	531 004,83
6	[Специалисты], [не выбрано], [Старшая вожатая],	1,00	29 428,85	12 523,00	500,92	16 404,93		1,00	353 146,25
7	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог-библиотекарь],	1,00	32 732,14	14 449,00	577,96	17 705,18		1,00	392 785,73
8	[Специалисты], [не выбрано], [Преподаватель организатор ОБЖ],	1,00	36 488,88	14 449,00	0,00	22 039,88		1,00	437 866,61
9	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог-психолог],	2,25	24 779,73	13 772,00	489,67	10 518,06		1,00	669 052,73
10	[Специалисты], [не выбрано], [Учитель],	69,11	22 992,90	14 449,00	521,75	8 022,15		1,00	19 068 473,07
11	[Специалисты], [не выбрано], [Социальный педагог],	1,50	27 342,10	13 132,00	525,28	13 684,82		1,00	492 157,85
12	[Специалисты], [не выбрано], [учитель логопед],	1,00	34 899,49	14 449,00	577,96	19 872,53		1,00	418 793,93
13	[Служащие], [не выбрано], [лаборант],	1,50	19 103,55	5 805,00	123,84	13 174,71		1,00	343 863,88
14	[Служащие], [не выбрано], [Экономист],	0,50	19 120,32	6 707,00	0,00	12 413,32		1,00	114 721,94
15	[Служащие], [не выбрано], [Секретарь руководителя],	1,00	20 534,32	5 805,00	232,20	14 497,12		1,00	246 411,88
16	[Служащие], [не выбрано], [Инженер по защите информации],	1,00	20 534,32	6 707,00	0,00	13 827,32		1,00	246 411,88
17	[Служащие], [не выбрано], [Делопроизводитель],	1,00	20 534,32	5 274,00	210,96	15 049,36		1,00	246 411,88
18	[Служащие], [не выбрано], [Инженер по охране труда],	1,00	20 534,32	6 707,00	268,28	13 559,04		1,00	246 411,88
19	[Служащие], [не выбрано], [Специалист по закупкам],	1,00	20 534,32	6 707,00	268,28	13 559,04		1,00	246 411,88
20	[Рабочие], [не выбрано], [гардеробщик],	5,00	21 797,56	4 336,00	0,00	17 461,56		1,00	1 307 853,34
21	[Рабочие], [не выбрано], [Уборщик служебных помещений],	8,00	19 714,22	4 336,00	0,00	15 378,22		1,00	1 892 565,34
22	[Рабочие], [не выбрано], [Дворник],	3,95	23 274,35	4 336,00	0,00	18 938,35		1,00	1 103 204,14
26	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог дополнительного образования],	2,00	29 265,87	13 132,00	0,00	16 133,87		1,00	702 380,95
27	[Рабочие], [не выбрано], [Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники],	0,50	40 975,42	5 274,00	0,00	35 701,42		1,00	245 852,53
28	[Рабочие], [не выбрано], [Сторож],	3,30	6 208,40	4 336,00	0,00	1 872,40		1,00	245 852,53
29	[Рабочие], [не выбрано], [Рабочий по комплексному ремонту здания],	2,00	10 243,86	4 856,00	0,00	5 387,86		1,00	245 852,53
Итого:		x	739 353,61	x	x	x	x	x	32 620 353,30

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	[Специалисты], [не выбрано], [Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями],	0,75	32 991,98	14 449,00	0,00	18 542,98		1,00	296 927,80
25	[Специалисты], [не выбрано], [Учитель],	34,00	4 859,98	4 859,98	0,00	0,00		1,00	1 982 872,50
30	[Рабочие], [не выбрано], [Водитель],	3,00	17 550,96	5 454,00	0,00	12 096,96		1,00	631 834,56
31	[Рабочие], [не выбрано], [Водитель],	1,00	16 242,00	5 156,00	0,00	11 086,00		1,00	194 904,00
Итого:		x	71 644,92	x	x	x	x	x	3 106 538,86

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Руководители], [не выбрано], [Директор],	1,00	57 912,22	25 048,00	1 252,40	31 611,82		1,00	694 946,69
2	[Руководители], [не выбрано], [заместитель директора по учебной работе],	2,00	41 882,07	22 544,00	901,76	18 436,31		1,00	1 005 169,73
3	[Руководители], [не выбрано], [Заместитель директора по ВР],	1,00	51 300,78	22 544,00	901,76	27 855,02		1,00	615 609,41
4	[Руководители], [не выбрано], [Главный бухгалтер],	1,00	47 919,18	22 544,00	901,76	24 473,42		1,00	575 030,21
5	[Руководители], [не выбрано], [Заместитель по АХЧ],	1,00	45 664,78	22 544,00	901,76	22 219,02		1,00	547 977,41
6	[Специалисты], [не выбрано], [Старшая вожатая],	1,00	38 778,63	12 523,00	500,92	25 754,71		1,00	465 343,53
7	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог-библиотекарь],	1,00	42 081,92	14 449,00	577,96	27 054,96		1,00	504 983,01

8	[Специалисты], [не выбрано], [Преподаватель организатор ОБЖ],	1,00	45 838,66	14 449,00	0,00	31 389,66		1,00	550 063,89
9	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог-психолог],	2,25	28 935,19	13 772,00	489,67	14 673,52		1,00	781 250,02
10	[Специалисты], [не выбрано], [Учитель],	69,11	23 185,33	14 449,00	521,75	8 214,58		1,00	19 228 061,30
11	[Специалисты], [не выбрано], [Социальный педагог],	1,50	33 575,29	13 132,00	525,28	19 918,01		1,00	604 355,14
12	[Специалисты], [не выбрано], [учитель логопед],	1,00	44 249,27	14 449,00	577,96	29 222,31		1,00	530 991,21
13	[Служащие], [не выбрано], [лаборант],	1,50	20 581,26	5 805,00	123,84	14 652,42		1,00	370 462,75
14	[Служащие], [не выбрано], [Экономист],	0,50	18 483,73	6 707,00	0,00	11 776,73		1,00	110 902,40
15	[Служащие], [не выбрано], [Секретарь руководителя],	1,00	22 750,90	5 805,00	232,20	16 713,70		1,00	273 010,75
16	[Служащие], [не выбрано], [Инженер по защите информации],	1,00	22 750,90	6 707,00	0,00	16 043,90		1,00	273 010,75
17	[Служащие], [не выбрано], [Делопроизводитель],	1,00	22 750,90	5 274,00	210,96	17 265,94		1,00	273 010,75
18	[Служащие], [не выбрано], [Инженер по охране труда],	1,00	22 750,90	6 707,00	268,28	15 775,62		1,00	273 010,75
19	[Служащие], [не выбрано], [Специалист по закупкам],	1,00	22 750,90	6 707,00	268,28	15 775,62		1,00	273 010,75
20	[Рабочие], [не выбрано], [Гардеробщик],	5,00	22 831,96	4 336,00	0,00	18 495,96		1,00	1 369 917,37
21	[Рабочие], [не выбрано], [Уборщик служебных помещений],	8,00	20 360,72	4 336,00	0,00	16 024,72		1,00	1 954 629,37
22	[Рабочие], [не выбрано], [Дворник],	3,95	24 583,72	4 336,00	0,00	20 247,72		1,00	1 165 268,17
26	[Специалисты], [не выбрано], [Педагог дополнительного образования],	2,00	30 443,55	13 132,00	0,00	17 311,55		1,00	730 645,16
27	[Рабочие], [не выбрано], [Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники],	0,50	36 904,76	5 274,00	0,00	31 630,76		1,00	221 428,57
28	[Рабочие], [не выбрано], [Сторож],	3,30	5 591,63	4 336,00	0,00	1 255,63		1,00	221 428,57
29	[Рабочие], [не выбрано], [Рабочий по комплексному ремонту здания],	2,00	9 226,19	4 856,00	0,00	4 370,19		1,00	221 428,57
Итого:		x	804 085,33	x	x	x	x	x	33 834 946,23

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (211)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
x	x	x	x	x

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (211)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
x	x	x	x	x

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (211)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2025

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Больничный лист]	32,00	1,00	9 375,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Больничный лист]	32,00	1,00	9 375,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Больничный лист]	32,00	1,00	12 500,00	400 000,00
Итого:					400 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 024,58	174,71
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,50	57 503,30
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	295 204,30	8 560,92
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,56	23 975,42

6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,50	101 126,50
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,56	42 163,67
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 024,58	307,25
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	295 204,30	15 055,42
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,50	436 231,95
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 024,58	1 325,41
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	295 204,30	64 944,95
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,56	181 882,48
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,56	1 653,48
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	295 204,30	590,41
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,50	3 965,75
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 024,58	12,05
		Итого:	939 473,67

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 130 443,20	32 782,85
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	2 443 752,00	70 868,81
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	4 667 950,81	135 370,57
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	20 499 579,67	594 487,81
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	668 279,57	19 380,11
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 130 443,20	57 652,60
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	20 499 579,67	1 045 478,56
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	4 667 950,81	238 065,49
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	2 443 752,00	124 631,35
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	668 279,57	34 082,26

3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	20 499 579,67	4 509 907,53
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	2 443 752,00	537 625,44
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	4 667 950,85	1 026 949,19
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	668 279,57	147 021,51
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 130 443,20	248 697,50
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	2 443 752,00	4 887,50
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	20 499 579,67	40 999,16
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	668 279,57	1 336,56
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 130 443,20	2 260,89
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	4 667 950,81	9 335,90
		Итого:	8 881 821,59

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	57 503,30
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	23 975,42
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	8 610,91
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	101 126,50
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	15 143,32
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	42 163,67
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	181 882,48
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	65 324,12
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	436 231,95
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	593,86
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	1 653,48
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	3 965,74
Итого:			938 174,75

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	737 557,60	21 389,17
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 535 894,26	102 540,93
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 082 505,94	176 392,67
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	21 562 014,57	625 298,42
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	702 380,95	20 369,05
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	737 557,60	37 615,44
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	21 562 014,57	1 099 662,74
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 082 505,94	310 207,80

2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 535 894,26	180 330,61
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	702 380,95	35 821,43
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	21 562 014,57	4 743 643,21
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 535 894,26	777 896,74
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 082 505,94	1 338 151,31
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	702 380,95	154 523,81
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	737 557,60	162 262,67
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 535 894,26	7 071,79
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	21 562 014,57	43 124,03
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	702 380,95	1 404,76
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	737 557,60	1 475,12
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 082 505,94	12 165,01
		Итого:	9 851 346,71

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	57 503,30
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	23 975,42
5	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	8 610,91
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	101 126,50
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	15 143,32
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	42 163,67
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	181 882,48
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	65 324,12
7	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	436 231,95
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	296 927,80	593,86

8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	826 738,55	1 653,48
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	1 982 872,49	3 965,74
Итого:			938 174,75

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	664 285,71	19 264,29
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 637 729,72	105 494,16
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 454 890,09	187 191,81
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	22 347 395,59	648 074,47
1	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	730 645,16	21 188,71
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	664 285,71	33 878,57

2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	22 347 395,59	1 139 717,18
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 454 890,09	329 199,39
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 637 729,72	185 524,22
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	730 645,16	37 262,90
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	22 347 395,59	4 916 427,03
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 637 729,72	800 300,54
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 454 890,09	1 420 075,82
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	730 645,16	160 741,94
3	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	664 285,71	146 142,86
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	3 637 729,72	7 275,46
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	22 347 395,59	44 694,79
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	730 645,16	1 461,29
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	664 285,71	1 328,57
4	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	6 454 890,09	12 909,78
		Итого:	10 218 153,78

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Прочие налоги, сборы (852)]	67 725,00	20,00	13 545,00
Итого:				13 545,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Земельный налог (851)]	2 403 605,33	1,50	36 054,08
2	[Налог на имущество организаций (851)]	3 049,09	2,20	67,08
Итого:				36 121,16

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Прочие налоги, сборы (852)]	67 725,00	20,00	13 545,00
Итого:				13 545,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Прочие налоги, сборы (852)]	67 725,00	20,00	13 545,00
Итого:				13 545,00

Период 2023

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
-------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

Период 2024

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Остаток внебюджет 2022 год] [346]	2023	1,00	19 695,44	19 695,44
Итого по карточке:			1,00	x	19 695,44
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [346 внебюджет план 2023 год] [346]	2023	1,00	27 527,36	27 527,36
Итого по карточке:			1,00	x	27 527,36
Всего:					47 222,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [221-Область. Услуги связи. Не заключенный договор] [221]	2023	1,00	69 394,22	69 394,22
Итого по карточке:			1,00	х	69 394,22
				Всего:	69 394,22

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоснабжение] [223]	2023	1,00	70 300,00	70 300,00
Итого по карточке:			1,00	х	70 300,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ЖБО] [223]	2023	1,00	20 110,00	20 110,00
Итого по карточке:			1,00	х	20 110,00
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТКО] [223]	2023	1,00	67 169,94	67 169,94
Итого по карточке:			1,00	х	67 169,94
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТКО-остаток с 2022 года] [223]	2023	1,00	0,01	0,01
Итого по карточке:			1,00	х	0,01
				Всего:	157 579,95

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [225 -Область. Не заключенный договор] [225]	2023	1,00	198 000,00	198 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	198 000,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [225-Местный бюджет. Не заключенный договор] [225]	2023	1,00	125 596,60	125 596,60
Итого по карточке:			1,00	x	125 596,60
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [225- Местный бюджет. Остаток с 2022 года] [225]	2023	1,00	0,77	0,77
Итого по карточке:			1,00	x	0,77
Всего:					323 597,37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-Область. Не заключенный договор] [226]	2023	1,00	368 500,00	368 500,00
Итого по карточке:			1,00	x	368 500,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226- Местный бюджет. Не заключенный договор.] [226]	2023	1,00	59 042,33	59 042,33
Итого по карточке:			1,00	x	59 042,33
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226- Местный бюджет. Остаток с 2022 года] [226]	2023	1,00	10 774,00	10 774,00
Итого по карточке:			1,00	x	10 774,00
				Всего:	438 316,33

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [310-Область. Не заключенный договор] [310]	2023	1,00	2 239 716,00	2 239 716,00
Итого по карточке:			1,00	x	2 239 716,00
				Всего:	2 239 716,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [346- Область. Не заключенный договор] [346]	2023	1,00	385 000,00	385 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	385 000,00
Всего:					385 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [349-Область. Не заключенный договор.] [349]	2022	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	60 000,00
Всего:					60 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [221- ЦС Местный бюджет. Не заключенный договор] [221]	2023	1,00	28 000,00	28 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	28 000,00
Всего:					28 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [225-ЦС Местный бюджет. Не заключенный договор] [225]	2023	1,00	200 000,00	200 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	200 000,00
Всего:					200 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-ЦС Местный бюджет. Не заключенный договор] [226]	2023	1,00	42 000,00	42 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	42 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-ЦС Местный бюджет. Питание ОВЗ. Не заключенный договор.] [226]	2023	1,00	425 000,00	425 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	425 000,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [92-93-226 Питание 1-4 классы. Не заключенный договор.] [226]	2023	1,00	548 100,00	548 100,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [92-93-226 Питание 1-4 классы. Не заключенный договор.] [226]	2023	1,00	2 675 800,00	2 675 800,00
Итого по карточке:			2,00	x	3 223 900,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-612 ЦС, Местный бюджет, 90735-Питание доплата] [226]	2023	1,00	23 300,00	23 300,00
Итого по карточке:			1,00	x	23 300,00
Всего:					3 714 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [227-ЦС Местный бюджет. Николаевская средняя школа] [227]	2023	1,00	37 141,39	37 141,39
Итого по карточке:			1,00	х	37 141,39
Всего:					37 141,39

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [343 - ЦС Местный бюджет. Не заключенный договор] [343]	2023	1,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	1 160 000,00
Всего:					1 160 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тепло внебюджет] [223]	2023	1,00	17 200,00	17 200,00
Итого по карточке:			1,00	x	17 200,00
Всего:					17 200,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроэнергия] [223]	2023	1,00	347 850,00	347 850,00
Итого по карточке:			1,00	x	347 850,00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тепло] [223]	2023	1,00	1 236 244,97	1 236 244,97
Итого по карточке:			1,00	x	1 236 244,97
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тепло остаток] [223]	2023	1,00	55,03	55,03

Итого по карточке:	1,00	х	55,03
			Всего:
			1 584 150,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [247-Кредиторская задолженность . Тепло] [223]	2023	1,00	174 993,97	174 993,97
Итого по карточке:			1,00	х	174 993,97
					Всего:
					174 993,97

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [346 внебюджет план 2023 год] [346]	X	1,00	27 527,36	27 527,36
Итого по карточке:			1,00	x	27 527,36
Всего:					27 527,36

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [221-Область. Услуги связи. Не заключенный договор] [221]	X	1,00	75 000,00	75 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	75 000,00
Всего:					75 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [225 -Область. Не заключенный договор] [225]	X	1,00	408 599,99	408 599,99
Итого по карточке:			1,00	x	408 599,99
				Всего:	408 599,99

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [346- Область. Не заключенный договор] [346]	X	1,00	430 000,00	430 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	430 000,00
				Всего:	430 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [349-Область. Не заключенный договор.] [349]	X	1,00	70 000,00	70 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	70 000,00
					Всего:
					70 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-ЦС Местный бюджет. Питание ОВЗ. Не заключенный договор.] [226]	X	1,00	425 000,00	425 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	425 000,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [92-93-226 Питание 1-4 классы. Не заключенный договор.] [226]	X	1,00	548 100,00	548 100,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [92-93-226 Питание 1-4 классы. Не заключенный договор.] [226]	X	1,00	2 675 800,00	2 675 800,00
Итого по карточке:			2,00	x	3 223 900,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-612 ЦС, Местный бюджет, 90735-Питание доплата] [226]	X	1,00	23 300,00	23 300,00

Итого по карточке:	1,00	х	23 300,00
		Всего:	3 672 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [343 - ЦС Местный бюджет. Не заключенный договор] [343]	X	1,00	501 941,39	501 941,39
Итого по карточке:			1,00	х	501 941,39
					Всего:
					501 941,39

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроэнергия] [223]	X	1,00	469 945,00	469 945,00

		Итого по карточке:	1,00	х	469 945,00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тепло] [223]	х	1,00	469 945,00	469 945,00
		Итого по карточке:	1,00	х	469 945,00
				Всего:	939 890,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [346 внебюджет план 2023 год] [346]	х	1,00	27 527,36	27 527,36
			Итого по карточке:	х	27 527,36
				Всего:	27 527,36

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [221-Область. Услуги связи. Не заключенный договор] [221]	X	1,00	80 000,00	80 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	80 000,00
					Всего:
					80 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [225 -Область. Не заключенный договор] [225]	X	1,00	358 599,99	358 599,99
Итого по карточке:			1,00	x	358 599,99
					Всего:
					358 599,99

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [346- Область. Не заключенный договор] [346]	Х	1,00	480 000,00	480 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	480 000,00
					Всего:
					480 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [349-Область. Не заключенный договор.] [349]	Х	1,00	80 000,00	80 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	80 000,00
					Всего:
					80 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-ЦС Местный бюджет. Питание ОБЗ. Не заключенный договор.] [226]	X	1,00	425 000,00	425 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	425 000,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [92-93-226 Питание 1-4 классы. Не заключенный договор.] [226]	X	1,00	494 900,00	494 900,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [92-93-226 Питание 1-4 классы. Не заключенный договор.] [226]	X	1,00	2 804 700,00	2 804 700,00
Итого по карточке:			2,00	x	3 299 600,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226-612 ЦС, Местный бюджет, 90735-Питание доплата] [226]	X	1,00	23 300,00	23 300,00
Итого по карточке:			1,00	x	23 300,00
Всего:					3 747 900,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [343 - ЦС Местный бюджет. Не заключенный договор] [343]	X	1,00	271 641,39	271 641,39
Итого по карточке:			1,00	x	271 641,39
				Всего:	271 641,39

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроэнергия] [223]	X	1,00	438 835,00	438 835,00
Итого по карточке:			1,00	x	438 835,00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тепло] [223]	X	1,00	438 835,00	438 835,00
Итого по карточке:			1,00	x	438 835,00
				Всего:	877 670,00

7	130	Содержание имущества - 225 (МБ+ОБ)	1,00	323 596,60	323 596,60	1,00	408 600,00	408 600,00	1,00	358 600,00	358 600,00
8	130	Прочие услуги - 226 (МБ+ОБ)	1,00	427 542,33	427 542,33	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9	130	ФОТ работников	1,00	37 421 726,83	37 421 726,83	1,00	41 557 200,00	41 557 200,00	1,00	43 101 800,00	43 101 800,00
10	130	Налоги (земля+имущество)	1,00	36 054,08	36 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	43 874 860,00	X	X	44 695 190,00	X	X	46 329 370,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	ГЛОНАСС Телематика	28 000,00	0,00	0,00
2	150	ФОТ водители	1 076 413,61	1 076 413,60	1 076 413,62
3	150	Осаго	37 141,39	0,00	0,00
4	150	Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей	40 000,00	0,00	0,00
5	150	ГСМ	1 160 000,00	501 941,40	271 641,38

