

Заключение наблюдательного совета
от « 21 » февраля 2024 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 5
г. Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Решетняк
(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового
администрации города

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

« 02 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

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

« 25 » 03 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Дата	« 26 » февраля 2024 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Сосновоборска	ОГРН	1022400559060
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	(полное наименование) МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска (краткое наименование) Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458008848
Сведения о руководителе учреждения	Директор Решетняк Валерий Викторович (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501 Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.9 Пятилетки, 24	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	57325979
		ОКВЭД	85.14
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц6960

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
					5	6	7	8
					70 593 382,96	27 851 151,56	27 848 522,02	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	x				
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	x			0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x			0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x		3 026 623,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26301	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них <10 1>	26302	x		3 026 623,40	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26400	x		67 566 759,56	27 851 151,56	27 848 522,02	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x					
1.4.1	в том числе:	26410	x		6 391 566,60	9 418 171,00	9 418 171,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.1	в том числе:	26412	x		6 391 566,60			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 13 >	26422	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 108 511,57	18 432 980,56	18 430 351,02	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x		21 108 511,57	18 432 980,56	18 430 351,02	
	из них <10 1>	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26430	x		40 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430.1	x					
	из них <10 1>	26440	x					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе:	26442	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x		66 681,39			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1	x					
1.4.5.1	в том числе:	26452	x		66 681,39			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26510	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		67 566 759,56	27 851 151,56	27 848 522,02	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	x		67 566 759,56	27 851 151,56	27 848 522,02	

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Телефон « » 2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" " 20 г.



В В. Решетняк

И Ю. Оренчук

У.И. Волкова

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	97 711 187,00	94 823 858,00	94 903 592,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	97 674 593,00	94 823 858,00	94 903 592,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	36 594,00		
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	97 711 187,00	94 823 858,00	94 903 592,00



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 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	65 138,45	61 491,78	61 491,78	467	467	467	467	23 716 663,15	23 716 663,15		23 716 663,15	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	2	79 489,94	56 244,06	56 244,06	34	34	34	34	2 702 657,92	2 702 657,92		2 702 657,92	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	3	100 333,91	94 960,43	95 105,14	551	551	551	551	55 283 983,86	52 323 196,48		52 402 930,48	
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	4	89 440,27	89 440,27	89 440,27	20	20	20	20	1 788 805,33	1 788 805,33		1 788 805,33	
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	156 960,17	156 960,17	156 960,17	24	24	24	24	3 767 044,75	3 767 044,75		3 767 044,75	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	6	35 174,05	35 174,05	35 174,05	5	5	5	5	175 870,24	175 870,24		175 870,24	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа-обучение на дому)	7	55 730,33	55 730,33	55 730,33	1	1	1	1	55 730,33	55 730,33		55 730,33	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	8	155 661,00	70 727,86	71 683,44	43	43	43	43	2 693 423,11	5 191 888,49		5 191 888,49	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего образования (адаптированная образовательная программа)	9	193 546,31	193 546,31	193 546,31	2	2	2	2	387 092,62	387 092,62		387 092,62	

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа - обучение на дому)	10	55 730,33	55 730,33	55 730,33	1	1	1	55 730,33	55 730,33	55 730,33
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	11	87 793,40	87 793,40	87 793,40	46	46	46	4 038 496,48	4 038 496,48	4 038 496,48
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	12	4 044,92	3 978,73	3 978,73	156	156	156	1 306 102,88	620 681,88	620 681,88
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	97 674 593,00	94 823 858,00	94 903 592,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 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	67 785 256,00	65 595 766,00	65 657 006,00
за счет субсидии		67 785 256,00	65 595 766,00	65 657 006,00
за счет приносящей доход деятельности		0,00		
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	67 785 256,00	65 595 766,00	65 657 006,00

✓

Краевая субвенция на содержание												
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
							%	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	
Директор	1	1	51 748,16	28 124,00	4 218,60		30	9 702,78	30	9 702,78	620 977,92	
Заместитель директора по УВР	2	2	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	1 214 976,00	
Заместитель директора по ВР	3	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00	
Заместитель директора по УМР в коррекционных классах	4	0,5	56 698,88	25 312,00	3 796,80	6 328,00	30	10 631,04	30	10 631,04	340 193,28	
Заместитель директора по УМР в начальной школе	5	0,5	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	303 744,00	
Заместитель директора по ФХР	6	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00	
Диспетчер	7	1	8 996,00	4 498,00		1 124,50	30	1 686,75	30	1 686,75	107 952,00	
Главный бухгалтер	8	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00	
Бухгалтер	9	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Специалист по закупкам	10	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Секретарь руководителя	11	1	8 996,00	4 498,00		1 124,50	30	1 686,75	30	1 686,75	107 952,00	
Делопроизводитель	12	1	7 295,41	4 053,00		506,63	30	1 367,89	30	1 367,89	87 544,90	
Инженер-программист	13	1	9 095,12	4 943,00		741,45	30	1 705,34	30	1 705,34	109 141,44	
Инженер	14	1	8 466,80	4 943,00		348,75	30	1 587,53	30	1 587,53	101 601,60	
Воспитатель ПДД	15	2,5	15 143,16	8 683,00	347,52	434,15	30	2 839,34	30	2 839,34	454 294,66	
Воспитатель ПДД	16	1	17 685,36	7 623,00	1 524,60	1 905,75	30	3 316,01	30	3 316,01	212 224,32	
Юрисконсульт	17	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Заведующий хозяйством	18	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Помошник воспитателя	19	1	6 158,40	3 849,00			30	1 154,70	30	1 154,70	73 900,80	
Педагог-библиотекарь	20	1	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	209 870,40	
Педагог-библиотекарь	21	1	18 683,84	8 341,00	1 251,15	2 085,25	30	3 503,22	30	3 503,22	224 206,08	
Стимулирующие выплаты руководителю 30, в год						44 969,11	30	13 490,73	30	13 490,73	863 406,96	
Стимулирующие проценому персоналу						89 884,78	30	26 965,43	30	26 965,43	1 725 787,82	
Доплата до МРОУ						139 091,24	30	41 727,37	30	41 727,37	2 670 551,83	
Итого	9000	22,5	519 120,32	260 704,00	11 138,47	326 552,86	8	179 518,60	10	179 518,60	11 725 318,00	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	9000	22,5	519 120,32	260 704,00	11 138,47	326 552,86	8	179 518,60	10	179 518,60	11 725 318,00

ЕВ5179

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	0,5	15 208,00	9 505,00				30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
Доплата до МРОТ					4 868,75			30	1 460,63	30	1 460,63	93 480,00
Стимулирующие выплаты					5 653,38			30	1 696,01	30	1 696,01	108 545,00
Итого	9000	x	15 208,00	9 505,00	0,00				2 851,50		2 851,50	293 273,00

67 385 256 X

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							%	сумма (гр. 8 / 100)			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель	1	1	22 812,00	9 505,00	744,22	4 752,50	30	4 277,25	30	4 277,25	273 744,00
организатор ОБЖ	2	3,5	21 037,52	8 683,00	744,22	3 721,23	30	3 944,53	30	3 944,53	883 575,72
Педагог-психолог	3	1	18 388,32	7 926,00	1 585,20	1 981,50	30	3 447,81	30	3 447,81	220 659,84
Социальный педагог	4	4	22 431,80	9 505,00	950,50	3 564,38	30	4 205,96	30	4 205,96	1 076 726,40
Учитель-логопед	5	1	15 588,21	9 505,00	237,63	237,63	30	2 922,79	30	2 922,79	187 058,52
Учитель-дефектолог	6	15,78	21 771,38	8 341,00	604,93	4 661,18	30	4 082,13	30	4 082,13	4 122 629,40
Учитель	7	125,25	25 135,71	9 505,00	644,21	5 560,61	30	4 712,95	30	4 712,95	37 778 971,92
Учитель	8	1,5	15 217,92	7 926,00		1 585,20	30	2 853,36	30	2 853,36	273 922,56
Педагог-организатор	11					67 467,12	30	20 240,14	30	20 240,14	1 295 368,68
Стимулирующие педагогическому персоналу	12					31 000,00					372 000,00
Выплаты классным руководителям 10%						52 074,11	30	15 622,23	30	15 622,23	999 822,96
Доплата до МРОТ											
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ	66	153,03	162 382,86	70 896	4 529,06	93 531,35	270	50 686,92		50 686,92	47 484 480,00

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							%	сумма (гр. 8 / 100)			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Доплата за классное руководство	1					309 999,17	30	92 999,75	30	61 999,83	5 579 985,00
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ						309 999,17		92 999,75		61 999,83	5 579 985,00

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							%	сумма (гр. 8 / 100)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагог доп. образования	1	2,5	13 797,58	7 926,00		697,49	30	2 587,05	30	2 587,05	413 927,42
Доплата до МРОТ			30 476,05			19 047,53	30	5 714,26	30	5 714,26	365 712,60
Стимулирующие выплаты	9000	2,5	44 273,63	7 926,00	0,00	1 100,41	30	330,12	30	330,12	21 127,98
Итого						19 745,02		8 301,31		8 301,31	800 768,00

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)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	51 748,16	28 124,00	4 218,60		30	9 702,78	30	9 702,78	620 977,92		
Заместитель директора по УВР	2	2	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	1 214 976,00		
Заместитель директора по ВР	3	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00		
Заместитель директора по УМР в коррекционных классах	4	0,5	56 698,88	25 312,00	3 796,80	6 328,00	30	10 631,04	30	10 631,04	340 193,28		
Заместитель директора по УМР в начальной школе	5	0,5	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	303 744,00		
Заместитель директора по ФХР	6	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00		
Диспетчер	7	1	8 996,00	4 498,00		1 124,50	30	1 686,75	30	1 686,75	107 952,00		
Главный бухгалтер	8	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00		
Бухгалтер		1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00		
Специалист по закупкам		1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00		
Секретарь руководителя	9	1	8 996,00	4 498,00		1 124,50	30	1 686,75	30	1 686,75	107 952,00		
Депроизводитель	10	1	7 295,41	4 053,00		506,63	30	1 367,89	30	1 367,89	87 544,90		
Инженер-программист		1	9 095,12	4 943,00		741,45	30	1 705,34	30	1 705,34	109 141,44		
Инженер	11	1	8 466,80	4 943,00		348,75	30	1 587,53	30	1 587,53	101 601,60		
Воспитатель ГПД	12	2,5	15 143,16	8 683,00	347,32	434,15	30	2 839,34	30	2 839,34	454 294,66		
Воспитатель ГПД	13	1	17 685,36	7 623,00	1 524,60	1 905,75	30	3 316,01	30	3 316,01	212 224,32		
Юрисконсульт	14	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00		
Заведующий хозяйством		1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00		
Помощник воспитателя		1	6 158,40	3 849,00			30	1 154,70	30	1 154,70	73 900,80		
Педагог-библиотекарь		1	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	209 870,40		
Педагог-библиотекарь		1	18 683,84	8 341,00	1 251,15	2 085,25	30	3 503,22	30	3 503,22	224 206,08		
Стимулирующие ФОТ руководителя 30,7 окладов в год						44 969,11	30	13 490,73	30	13 490,73	863 406,96		
Стимулирующие прочему персоналу						74 881,76	30	22 464,53	30	22 464,53	1 437 729,82		
Доплата до МРОТ						139 091,24	30	41 727,37	30	41 727,37	2 670 551,83		
Итого	9000	22,5	519 120,32	260 704,00	11 138,47	311 549,84	8	175 017,69	10	175 017,69	11 437 260,00		

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)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ЕВ5179

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	0,5	15 208,00	9 505,00					30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
Доплата до МРОТ					4 868,75				30	1 460,63	30	1 460,63	93 480,00
Стимулирующие выплаты					5 653,38				30	1 696,01	30	1 696,01	108 545,00
Итого	9000	X	15 208,00	9 505,00	0,00					2 851,50		2 851,50	293 273,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода)

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)		
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель-организатор ОБЖ	1	1	22 812,00	9 505,00		4 752,50	30	4 277,25	30	4 277,25	273 744,00
Педагог-психолог	2	3,5	21 037,52	8 683,00	744,22	3 721,23	30	3 944,53	30	3 944,53	883 575,72
Социальный педагог	3	1	18 388,32	7 926,00	1 585,20	1 981,50	30	3 447,81	30	3 447,81	220 659,84
Учитель-логопед	4	4	22 431,80	9 505,00	950,50	3 564,38	30	4 205,96	30	4 205,96	1 076 726,40
Учитель-дефектолог	5	1	15 588,21	9 505,00		237,63	30	2 922,79	30	2 922,79	187 058,52
Учитель	6	15,78	21 771,38	8 341,00	604,93	4 661,18	30	4 082,13	30	4 082,13	4 122 629,40
Учитель	7	125,25	25 135,71	9 505,00	644,21	5 560,61	30	4 712,95	30	4 712,95	37 778 971,92
Педагог-организатор	8	1,5	15 217,92	7 926,00		1 585,20	30	2 853,36	30	2 853,36	273 922,56
Стимулирующие пед.персоналу	11					67 467,12	30	20 240,14	30	20 240,14	1 295 368,68
Выплаты классным руководителям 10%	12					31 000,00					372 000,00
Доплата до МРОТ						52 074,11	30	15 622,23	30	15 622,23	999 822,96
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД.ПЕРСОНАЛУ	66	153,03	162382,86	70896	4529,06	93531,35	270	50 686,92	50 686,92	50 686,92	47 484 480,00

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)		
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Доплата за классное руководство	1					309 999,17	30	92 999,75	30	61 999,83	5 579 985,00
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД.ПЕРСОНАЛУ						309 999,17		92 999,75		61 999,83	5 579 985,00

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)		
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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
педагог доп.образования	1	2,5	13 797,58	7 926,00		697,49	30	2 587,05	30	2 587,05	413 927,42
Доплата до МРОТ			30 476,05			19 047,53	30	5 714,26	30	5 714,26	365 712,60
Стимулирующие выплаты						1 100,41	30	330,12	30	330,12	21 127,98
Итого	9000	2,5	44 273,63	7 926,00	0,00	19 745,02		8 301,31		8 301,31	800 768,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		12	
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	1	51 748,16	28 124,00	4 218,60		30	9 702,78	30	9 702,78	620 977,92	
Заместитель директора по УВР	2	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	1 214 976,00	
Заместитель директора по ВР	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00	
Заместитель директора по УМР в коррекционных классах	0,5	56 698,88	25 312,00	3 796,80	6 328,00	30	10 631,04	30	10 631,04	340 193,28	
Заместитель директора по УМР в начальной школе	0,5	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	303 744,00	
Заместитель директора по ФХР	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00	
Диспетчер	1	8 996,00	4 498,00		1 235,75	30	1 686,75	30	1 686,75	107 952,00	
Главный бухгалтер	1	50 624,00	25 312,00		6 328,00	30	9 492,00	30	9 492,00	607 488,00	
Бухгалтер	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Специалист по закупкам	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Секретарь, руководитель	1	8 996,00	4 498,00		1 235,75	30	1 686,75	30	1 686,75	107 952,00	
Делопроизводитель	1	7 295,41	4 053,00		506,63	30	1 367,89	30	1 367,89	87 544,90	
Инженер-программист	1	9 095,12	4 943,00		741,45	30	1 705,34	30	1 705,34	109 141,44	
Инженер	1	8 466,80	4 943,00		348,75	30	1 587,53	30	1 587,53	101 601,60	
Воспитатель ПИД	2,5	15 143,16	8 683,00	347,32	434,15	30	2 839,34	30	2 839,34	454 294,66	
Воспитатель ПИД	1	17 685,36	7 623,00	1 524,60	1 905,75	30	3 316,01	30	3 316,01	212 224,32	
Юрисконсульт	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Заведующий хозяйством	1	9 886,00	4 943,00		1 235,75	30	1 853,63	30	1 853,63	118 632,00	
Помощник воспитателя	1	6 158,40	3 849,00			30	1 154,70	30	1 154,70	73 900,80	
Педагог-библиотекарь	1	17 489,20	9 505,00		1 425,75	30	3 279,23	30	3 279,23	209 870,40	
Педагог-библиотекарь	1	18 683,84	8 341,00	1 251,15	2 085,25	30	3 503,22	30	3 503,22	224 206,08	
Стимулирующие ФОТ руководителей 30,7 окладов в год					44 969,11	30	13 490,73	30	13 490,73	863 406,96	
Стимулирующие прочему персоналу					74 881,76	30	22 464,53	30	22 464,53	1 437 729,82	
Доплата до МРОТ	22,5	519 120,32	260 704,00	11 138,47	311 549,84	30	41 727,37	30	41 727,37	2 670 551,83	
Итого							175 017,69		175 017,69	11 437 260,00	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЕВ51 79

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	0,5	15 208,00	9 505,00						30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
Стимулирующие выплаты					8 842,96	30	2 652,89			30	2 652,89		2 652,89	169 785,00
Доплата до МРОТ					4 868,75	30	1 460,63			30	1 460,63		1 460,63	93 480,00
Итого	9000	x	15 208,00	9 505,00	0,00						2 851,50		2 851,50	354 513,00

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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	20 471 147,00	19 809 921,00	19 828 415,00
<i>за счет субсидии</i>		20 471 147,00	19 809 921,00	19 828 415,00
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>				
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	20 471 147,00	19 809 921,00	19 828 415,00



0702 пед персонал школа

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	49 385 912,00	47 848 480,00	47 484 480,00	14 914 545,00	14 340 313,00	14 340 313,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	49 385 912,00	47 484 480,00	47 484 480,00	14 815 773,18	14 245 344,04	14 245 344,04
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	49 385 912,00	47 484 480,00	47 484 480,00	98 771,82	94 968,96	94 968,96
Итого	9000	x	x	x	14 914 545,00	14 340 313,00	14 340 313,00

0703 пед.персонал ДО

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	800 768,00	800 768,00	800 768,00	241 832,00	241 832,00	241 832,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	800 768,00	800 768,00	800 768,00	240 230,46	240 230,46	240 230,46
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	800 768,00	800 768,00	800 768,00	1 601,54	1 601,54	1 601,54
Итого	9000	x	x	x	241 832,00	241 832,00	241 832,00

0702 АУП школа

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	11 725 318,00	11 437 260,00	11 437 260,00	3 541 046,00	3 454 052,00	3 454 052,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	11 725 318,00	11 437 260,00	11 437 260,00	3 517 595,36	3 431 177,48	3 431 177,48
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	11 725 318,00	11 437 260,00	11 437 260,00	23 450,64	22 874,52	22 874,52
Итого	9000	x	x	x	3 541 046,00	3 454 052,00	3 454 052,00

L3030

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	5 579 985,00	11 437 260,00	11 437 260,00	1 685 155,00	1 685 155,00	1 685 155,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	5 579 985,00	5 579 985,00	5 579 985,00	1 673 995,03	1 673 995,03	1 673 995,03
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 579 985,00	5 579 985,00	5 579 985,00	11 159,97	11 159,97	11 159,97
Итого	9000	x	x	x	1 685 155,00	1 685 155,00	1 685 155,00

Советник директора

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	293 273,00	293 273,00	354 513,00	88 569,00	88 569,00	107 063,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	293 273,00	293 273,00	354 513,00	87 982,45	87 982,45	106 353,97
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	293 273,00	293 273,00	354 513,00	586,55	586,55	709,03
Итого	9000	x	x	x	88 569,00	88 569,00	107 063,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по социальной помощи населению (иная цель 7.566)	1	152,43	152,43	152,43	5610	5610	5610	855 126,00	855 126,00	855 126,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	855 126,00	855 126,00	855 126,00

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

Сумма, руб на 2024 г (текущий финансовый год)												
Код строки	ВСЕГО	местный бюджет	субвенция школа под персонал	иная цель краевая субвенция 7564	краевой бюджет школа АУП	Краевой бюджет (питание, ДМТ)	Местный бюджет иная цель	Краевой бюджет иная цель (софинансир)	Местный бюджет иная цель (софинансир)	Федеральный бюджет (иная цель)	Пожертвования, гранты, приносящая доход деятельность (в ч остаток на н.г.)	Реконструкция крыши местный бюджет
1												
2												
100												
200												
300	70 593 382,96	7 774 300,00	1 379 682,00	5 374 491,00	264 208,00	7 132 439,00	288 794,00	2 401 306,56	12 420,27	5 879 060,74	66 681,39	40 000 000,00
301	50 000,00	0,00			50 000,00							
302	15 000,00		15 000,00									
303	6 478 600,00	6 478 600,00					0,00					
304	0,00											
305	41 063 927,08	743 927,08	50 000,00				270 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000 000,00
306	0,00											
307	0,00											
308	16 197 520,57	359 200,00	317 700,00		47 800,00	7 152 439,00		2 401 306,56	12 420,27	5 879 060,74	27 594,00	0,00
309	5 404 578,39			5 374 491,00			0,00		0,00	0,00	30 087,39	0,00
310	1 383 756,92	192 572,92	996 982,00		166 408,00	0,00	18 794,00	0,00			9 000,00	
400												
500												
600	70 593 382,96	7 774 300,00	1 379 682,00	5 374 491,00	264 208,00	7 152 439,00	288 794,00	2 401 306,56	12 420,27	5 879 060,74		40 000 000,00

Сумма, руб. на 2026 г. (второй год планового периода)											
Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	местный бюджет	субвенция школа пед. персонал	иная цель краевая субвенция 7564	краевой бюджет школа АУП	Краевой бюджет (питание)	Местный бюджет иная цель	Краевой иная цель	Местный бюджет иная цель (софинансир)	федеральный бюджет (иная цель)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2										
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	27 848 522,02	7 774 300,00	1 379 663,00	3 308 148,00	264 208,00	7 091 884,00	18 794,00	3 279 748,03	12 139,09	4 719 637,90
в том числе		50 000,00	0,00			50 000,00					
УСЛУГИ СВЯЗИ	301										
Транспортные услуги	302	15 000,00		15 000,00							
коммунальные услуги	303	6 478 600,00	6 478 600,00								
аренда имущества	304										
содержание имущества	305	793 927,08	743 927,08	50 000,00							
обязательное строительство	306										
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307										
оплата услуг и работ	308	15 828 109,02	359 200,00	317 700,00	3 308 148,00	47 800,00	7 091 884,00		3 279 748,03	12 139,09	4 719 637,90
приобретение объектов движимого имущества	309	3 308 148,00						18 794,00		0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 355 943,92	192 572,92	996 963,00		1 66 408,00					
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	27 848 522,02	7 774 300,00	1 379 663,00	3 308 148,00	264 208,00	7 091 884,00		3 279 748,03	12 139,09	4 719 637,90

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.	
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Телефон (0702.02.10074090 621)	2	5	5	5	12	12	12	833,33	833,33	833,33	833,33	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Транспортные услуги (0702 0210075640621)	1	10	10	10	1500	1500	1500	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00		

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

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспертное заключение ОС	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	1	1	1	1	12 869,28	12 869,28
Измерение сопротивления изоляции	3	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	4	1	1	1	1	1	1	1	77 036,64	77 036,64
Обслуживание пожарной сигнализации	5	1	1	1	1	1	1	1	43 560,00	43 560,00
Обслуживание дублирования	6	1	1	1	1	1	1	1	42 000,00	42 000,00
Поверка перчаток	7	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00
Поверка огнеутилителей	8	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00
Поверка манометров	9	1	1	1	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00
Услуги по комплексному обслуживанию инженерных сетей	10	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00
Обслуживание уличного освещения	11	1	1	1	1	1	1	1	368 924,28	368 924,28
Обслуживание ИТП	12	1	1	1	1	1	1	1	78 836,88	78 836,88
испытание наружных кранов	13	1	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00
Замеры физических факторов	14	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание видеонаблюдения	15	1	1	1	1	1	1	1	31 200,00	31 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	743 927,08	743 927,08

07020210075640621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт школьной мебели	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00
Ремонт ортехники	2	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00
Ремонт оборудования	3	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00

07020210080610465

Наименование расходов	Код строки	Объект		Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция кровли	1	1	1	1	1	1	1	1	40 000 000,00	40 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	40 000 000,00	40 000 000,00

07020210085590622

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования	1	1	1	1	1	1	1	1	270 000,00	270 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	270 000,00	270 000,00

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

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	9	10	11
ЭЦП	2				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Питание в период учебных занятий	2	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Размещение отчета в газете	3	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Контроль качества огнезащитной обработки	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание программы "Сигнал"	5	1	1	1	151 200,00	151 200,00	151 200,00
Обслуживание охранной сигнализации	6	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации	7	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Услуги по реагированию на датчиков системы контроля протечки воды	8	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продление программы "Контур"	9	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги нотариуса	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	12	1	1	1	359 200,00	359 200,00	359 200,00
	9000	x	x	x			

07020210075640621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	2	1	1	1	218 700,00	218 700,00	218 700,00
Гигиеническая аттестация	1	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Подписка	2	2	2	2	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Программное обеспечение	3	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	4	x	x	x	317 700,00	317 700,00	317 700,00
	9000	x	x	x			

07020210074090621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	2	1	1	1	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Подписка	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обучение	2	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Гигиеническая аттестация	3	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Итого	9000	x	x	x	47 800,00	47 800,00	47 800,00
	9000	x	x	x			

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Стоимость, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	9	8 288,65
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	8 010,10
Итого	9000	x	x	x	8 010,10
				100302100S8530622	

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Стоимость, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	9	10
Питание детей лиц, участвующих в СВО	1	1	0	60 555,00	
Итого	9000	x	x	x	60 555,00
				100302100S8530622	

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Стоимость, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	9	4 131,62
Питание учащихся с ОВЗ	1	2	2	2	4 131,62
Итого	9000	x	x	x	4 131,62
				100302100S8530622	

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	6	7	9	10
Договор ГПХ	1	1		27 594,00		27 594,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
				07024210099853244			

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

07020210075640622

Субвенция (иная цель 7564)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
мебель	1	100			7 000,00				0,00	0,00
Интерактивное оборудование	2	5			60 000,00				0,00	0,00
Оборудование для уроков физкультуры	3	100			500,00				0,00	0,00
учебное оборудование	4	100			1 500,00				0,00	0,00
Учебники	4	2500	2000	2000	1 669,80	1 654,07	4 174 491,00	3 308 148,00	3 308 148,00	3 308 148,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	5 374 491,00	3 308 148,00	3 308 148,00	3 308 148,00

Принятая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
Оборудование	1	1			30 087,39				0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	30 087,39	0,00	0,00	0,00

остатки на нач. фин. года

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1							
Бумага, канцтовары	1	40	40	1 410,20	1 410,20	56 408,00	56 408,00
Картриджи	2	24	24	2 500,00	2 500,00	60 000,00	60 000,00
Расходные материалы	3	25	25	2 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	166 408,00	166 408,00

07020210086710622

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1							
Светоотражающие наклейки	1	1	1	18 794,00	18 794,00	18 794,00	18 794,00
Итого	9000	x	x	x	x	18 794,00	18 794,00

0702421009853244

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1							
Комплекующие к оргтехнике	2	6	6	1 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00