

Заключение наблюдательного совета
от « 20 » декабря 2023 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МАОУ СОШ № 5

г. Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

У.И.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

О.Ф. Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

Е.А.Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » января 20 23 г.

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

Дата	« 01 » января 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	И.о директора Волкова Ульяна Ивановна (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		043Щ6960

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Кудряшова Инна Ивановна	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник отдела градостроительства, имущественных и земельных отношений управления имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Дудкин Роман Владимирович	Преподаватель - организатор ОБЖ муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Бабин Олег Владимирович	Учитель технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Кузьмина Людмила Андреевна	Социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Рожанюк Раиса Викторовна	Член родительского комитета муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сосновоборска (Представитель общественности)
8	Большакова Ольга Сергеевна	Член родительского комитета муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сосновоборска (Представитель общественности)
9	Сутягина Наталья Александровна	Член родительского комитета муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сосновоборска (Представитель общественности)

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
1.	Занятия с частным логопедом (индивидуальные занятия)	2400,00
2.	Подготовка к школе «Плюс 5» (групповые занятия)	1000,00
3.	Подготовка к школе «Плюс 5» (индивидуальные занятия)	1500,0
4.	Занятия с репетитором по различным предметам (индивидуальные занятия)	3000,00
5.	Посещение спортивных секций, групп по укреплению здоровья (фитнес и т.д.) (групповые занятия)	500,0
6.	Услуги логопедической, психологической. Дефектологической помощи (индивидуальные занятия)	2400,00
7.	Занятия в кружке изобразительной деятельности (групповые занятия)	800,00
8.	Обучение иностранным языкам (индивидуальные занятия)	2400,00
9.	Обучение иностранных граждан русскому языку (детей) (индивидуальные занятия)	2000,00
10.	Обучение русскому языку детей других национальностей (групповые занятия)	1200,00
11.	Индивидуальная образовательная услуга «Увлекательная математика»	1500,00
12.	Групповая образовательная услуга «Увлекательная математика»	1500,00
13.	Групповая образовательная деятельность «Правовед»	1500,00
14.	«Волшебный песок»	1500,00
15.	«Пескотерапия»	1500,00
16.	«Ментальная математики»	1500,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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	87 176 895,00	87 176 876,00	87 176 876,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	87 176 895,00	87 176 876,00	87 176 876,00
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			
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	87 176 895,00	87 176 876,00	87 176 876,00

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 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	65 138,45	61 491,78	61 491,78	467	467	467	25 419 655,15	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	2 702 657,92	2 702 657,92	2 702 657,92
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	3	81 626,09	81 082,06	81 082,06	551	551	551	44 786 285,86	44 676 214,48	44 676 214,48
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	4	89 440,27	89 440,27	89 440,27	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	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	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	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	2 693 423,11	5 191 888,49	5 191 888,49
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа)	9	193 546,31	193 546,31	193 546,31	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	87 176 895,00	87 176 876,00	87 176 876,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия с частным логопедом (индивидуальные занятия)	1	2 400,00 ✓	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Подготовка к школе "Плюс 5" (групповые занятия)	2	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Подготовка к школе "Плюс 5" (индивидуальные занятия)	3	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия с репетитором по различным предметам (индивидуальные занятия)	4	3 000,00 ✓	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Посещение спортивных секций, групп по укреплению здоровья (фитнес и т.д.) (групповые занятия)	5	500,00 ✓	500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Услуги логопедической, психологической, дефектологической помощи (индивидуальные занятия)	6	2 400,00 ✓	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия в кружке изобразительной деятельности (групповые занятия)	7	800,00 ✓	800,00	800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обучение иностранным языкам (индивидуальные занятия)	8	2 400,00 ✓	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обучение иностранных граждан русскому языку (детей) (индивидуальные занятия)	9	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обучение русскому языку детей других национальностей (групповые занятия)	10	1 200,00 ✓	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Индивидуальная образовательная услуга "Увлекательная математика"	11	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Групповая образовательная услуга "Увлекательная математика"	12	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Групповая образовательная деятельность "Правовед"	13	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
"Волшебный песок"	14	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
"Пескотерапия"	15	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
"Ментальная математика"	16	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

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		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	61 218 175,00	18 931 886,42	13 626 392,80
в том числе:				
целевые субсидии	310	21 218 175,00	18 931 886,42	13 626 392,80
местный бюджет		296 402,00	26 452,00	21 147,00
краевой бюджет		15 525 580,00	13 473 738,28	11 936 683,50
федеральный бюджет		5 396 193,00	5 431 696,14	1 668 562,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	40 000 000,00		
Гранты, гранты в форме субсидий, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	330	0,00		
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	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	61 218 175,00	18 931 886,42	13 626 392,80

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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	59 722 508,00	59 722 508,00	59 722 508,00
<i>за счет субсидии</i>		59 722 508,00	59 722 508,00	59 722 508,00
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		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	59 722 508,00	59 722 508,00	59 722 508,00

✓

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

Красная субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4,00	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 выплаты 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. ПЕРСОНАЛ	66	153,03	162382,86	70896	4529,06	93531,35	270	50 686,92		50 686,92	47 484 480,00

Красная субвенция школа

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

Красная субвенция прочие

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
Делопроектировщик	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 ФОР 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		175 017,69		175 017,69	11 437 260,00

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

Краевая субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	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	47 484 480,00	

Краевая субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	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	

Краевая субвенция прочие

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	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	
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
Делопроектировщик	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
Долгата 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		175 017,69		175 017,69	11 437 260,00

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

Красная субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
1	2	3	4	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 выплаты 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.ПЕРСОНАЛ	66	153,03	162382,86	70896	4529,06	93531,35	270	50 686,92		50 686,92	47 484 480,00

Красная субвенция школа

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

Красная субвенция прочие

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
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
Делопроизводитель	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		175 017,69		175 017,69	11 437 260,00

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	18 036 197,00	18 036 197,00	18 036 197,00
<i>за счет субсидии</i>		18 036 197,00	18 036 197,00	18 036 197,00
<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	18 036 197,00	18 036 197,00	18 036 197,00



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	47 484 480,00	47 848 480,00	47 484 480,00	14 340 313,00	14 340 313,00	14 340 313,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	47 484 480,00	47 484 480,00	47 484 480,00	14 245 344,04	14 245 344,04	14 245 344,04
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	47 484 480,00	47 484 480,00	47 484 480,00	94 968,96	94 968,96	94 968,96
Итого	9000	х	х	х	14 340 313,00	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	х	х	х	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	11 437 260,00	11 437 260,00	11 437 260,00	3 454 052,00	3 454 052,00	3 454 052,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	11 437 260,00	11 437 260,00	11 437 260,00	3 431 177,48	3 431 177,48	3 431 177,48
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	11 437 260,00	11 437 260,00	11 437 260,00	22 874,52	22 874,52	22 874,52
Итого	9000	х	х	х	3 454 052,00	3 454 052,00	3 454 052,00

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

10030210075660

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по социальной помощи населению (иная цель 7566)	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

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

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

Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (текущий финансовый год)												
	ВСЕГО	местный бюджет	субвенция школа пед. персонал	иная цель краевая субвенция 7564	краевой бюджет школа АУП	Краевой бюджет (питание)	Местный бюджет иная цель	Краевой бюджет иная цель (софинансир)	Местный бюджет иная цель (софинансир)	федеральный бюджет (иная цель)	Пожертвования, гранты	Реконструкция крыши местный бюджет	
1	2	3											
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	69 781 239,00	7 774 300,00	1 379 682,00	5 374 491,00	264 208,00	7 091 884,00	288 794,00	2 204 079,00	7 608,00	5 396 193,00	0,00	40 000 000,00
в том числе:													
услуги связи	301	50 000,00	0,00			50 000,00							
транспортные услуги	302	15 000,00		15 000,00									
коммунальные услуги	303	6 478 600,00	6 478 600,00					0,00					
аренда имущества	304	0,00											
содержание имущества	305	41 063 927,08	743 927,08	50 000,00				270 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000 000,00
обязательное страхование	306	0,00											
повышение квалификации профессиональная подготовка)	307	0,00											
плата за услуги и работы	308	15 424 464,00	359 200,00	317 700,00		47 800,00	7 091 884,00	0,00	2 204 079,00	7 608,00	5 396 193,00		0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	5 374 491,00			5 374 491,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 374 756,92	192 572,92	996 982,00		166 408,00	0,00	18 794,00	0,00			0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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. 200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	69 781 239,00	7 774 300,00	1 379 682,00	5 374 491,00	264 208,00	7 091 884,00	288 794,00	2 204 079,00	7 608,00	5 396 193,00		40 000 000,00

4656P

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 г. (первый год планового периода)									
		ВСЕГО	местный бюджет	субвенция школа пед персонал	иная цель краевая субвенция 7564	краевой бюджет школа АУП	Краевой бюджет (питание)	Местный бюджет иная цель	Краевой бюджет иная цель	Местный бюджет иная цель (софинансир)	федеральный бюджет (иная цель)
1	2	3									
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	27 494 931,42	7 774 300,00	1 379 663,00	3 308 148,00	264 208,00	7 091 884,00	18 794,00	2 218 580,28	7 658,00	5 431 696,14
в том числе											
услуги связи	301	50 000,00	0,00			50 000,00					
транспортные услуги	302	15 000,00		15 000,00							
коммунальные услуги	303	6 478 600,00	6 478 600,00								
реклама имущества	304										
охранение имущества	305	793 927,08	743 927,08	50 000,00							
обязательное страхование	306										
повышение квалификации профессиональная переподготовка)	307										
плата услуг и работ	308	15 474 518,42	359 200,00	317 700,00		47 800,00	7 091 884,00		2 218 580,28	7 658,00	5 431 696,14
приобретение объектов движимого имущества	309	3 308 148,00			3 308 148,00					0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 355 943,92	192 572,92	996 963,00		166 408,00		18 794,00			
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. 200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	27 494 931,42	7 774 300,00	1 379 663,00	3 308 148,00	264 208,00	7 091 884,00		2 218 580,28	7 658,00	5 431 696,14

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2026 г. (второй год планового периода)									
		ВСЕГО	местный бюджет	субвенция школа пед персонал	иная цель красвая субвенция 7564	краевой бюджет школа АУП	Краевой бюджет (питание)	Местный бюджет иная цель	Краевой бюджет иная цель	Местный бюджет иная цель (софинансир)	федеральный бюджет (иная цель)
1	2	3									
адолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100										
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200										
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	300	22 189 437,80	7 774 300,00	1 379 663,00	3 308 148,00	264 208,00	7 091 884,00	18 794,00	681 525,50	2 353,00	1 668 562,30
в том числе											
услуги связи	301	50 000,00	0,00			50 000,00					
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 страхование	306										
повышение квалификации профессиональная подготовка)	307										
плата услуг и работ	308	10 169 024,80	359 200,00	317 700,00		47 800,00	7 091 884,00		681 525,50	2 353,00	1 668 562,30
приобретение объектов движимого имущества	309	3 308 148,00			3 308 148,00					0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 355 943,92	192 572,92	996 963,00		166 408,00		18 794,00			
адолженность по принятым и исполненным 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	22 189 437,80	7 774 300,00	1 379 663,00	3 308 148,00	264 208,00	7 091 884,00		681 525,50	2 353,00	1 668 562,30

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 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефон (0702 0210074090 621)	2	5	5	5	12	12	12	833,33	833,33	833,33	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия ,Гкал 1 п/г	1	873,60	873,60	873,60	2445,71	2445,71	2445,71	2 136 568,78	2 136 568,78	2 136 568,78
Тепловая энергия ,Гкал 2 п/г	2	873,61	873,61	873,61	2445,71	2445,71	2445,71	2 136 589,87	2 136 589,87	2 136 589,87
Компонент на т/носитель , м3, 1 п/г	3	60,00	60,00	60,00	54,92	54,92	54,92	3 295,44	3 295,44	3 295,44
Компонент на т/носитель , м3, 2 п/г	4	60,00	60,00	60,00	54,92	54,92	54,92	3 295,44	3 295,44	3 295,44
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал, 1 п/г	5	4,14	4,14	4,14	2445,71	2445,71	2445,71	10 125,23	10 125,23	10 125,23
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал, 1 п/г	6	4,14	4,14	4,14	2445,71	2445,71	2445,71	10 125,24	10 125,24	10 125,24
Питьевая вода, м3, 1 п/г	7	2350	2350	2350	26,89	26,89	26,89	63 200,49	63 200,49	63 200,49
Питьевая вода, м3, 2 п/г	8	2350	2350	2350	26,89	26,89	26,89	63 200,49	63 200,49	63 200,49
Водоотведение, м3, 1 п/г	9	2 602,08	2 602,08	2 602,08	23,75	23,75	23,75	61 799,51	61 799,51	61 799,51
Водоотведение, м3, 2 п/г	10	2 602,08	2 602,08	2 602,08	23,75	23,75	23,75	61 799,51	61 799,51	61 799,51
Электроэнергия , 1 п/г	11	82051	82051	82051	9,75	9,75	9,75	800 001,13	800 001,13	800 001,13
Электроэнергия , 2 п/г		82051	82051	82051	9,75	9,75	9,75	799 998,87	799 998,87	799 998,87
ТКО ,м3, 1 п/г	13	38,47	38,47	38,47	1949,76	1949,76	1949,76	75 000,00	75 000,00	75 000,00
ТКО ,м3, 2 п/г		38,47	38,47	38,47	1949,76	1949,76	1949,76	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00

Энергосервисный договор электроэнергия	2024 год	2025 год	2026 год
экономия по электроэнергии	178 600,00	178 600,00	178 600,00
ИТОГО	178 600,00	178 600,00	178 600,00

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

местный бюджет

07020210080610621

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

субвенция школа пед персонал

07020210075640621

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

Субсидия на осуществление кап. вложений

07020210080610465

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция кровли	1	1			40 000 000,00			40 000 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000 000,00	0,00	0,00

Местный бюджет иные цели

0702021005590622

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

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	270 000,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------------	------	------

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

Местный бюджет

07020210080610621

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

Субвенция пед.персонал

07020210075640621

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

Итого	9000	x	x	x	317 700,00	317 700,00	317 700,00
-------	------	---	---	---	-------------------	------------	------------

Краевой бюджет школа АУП

07020210074090621

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

Краевой бюджет иная цель

10030210075660622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся основной школы	1	2	2	2	1 843 889,84	1 843 889,84	1 843 889,84
Питание учащихся с ОВЗ	2	2	2	2	5 247 994,16	5 247 994,16	5 247 994,16
Итого	9000	x	x	x	7 091 884,00	7 091 884,00	7 091 884,00

Федеральный бюджет иная цель

100302100L3040622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	5 396 193,00	5 431 696,14	1 668 562,30

Итого	9000	х	х	х	5 396 193,00	5 431 696,14	1 668 562,30
-------	------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

Краевой бюджет иная цель (софинансирование)

100302100L3040622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	2 204 079,00	2 218 580,28	681 525,50
Итого	9000	х	х	х	2 204 079,00	2 218 580,28	681 525,50

Местный бюджет иная цель (софинансирование)

100302100L3040622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	7 608,00	7 658,00	2 353,00
Итого	9000	х	х	х	7 608,00	7 658,00	2 353,00

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

Субвенция (иная цель 7564)

07020210075640622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мебель	1	100			7 000,00			700 000,00	0,00	0,00
Интерактивное оборудование	2	5			60 000,00			300 000,00	0,00	0,00
Оборудование для уроков физкультуры	3	100			500,00			50 000,00	0,00	0,00
учебное оборудование	4	100			1 500,00			150 000,00	0,00	0,00
Учебники	4	2500	2000	2000	1 669,80	1 654,07	1 654,07	4 174 491,00	3 308 148,00	3 308 148,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 374 491,00	3 308 148,00	3 308 148,00

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

Местный бюджет

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строй материалы	1	1000	1000	1000	100,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Хозяйственные товары	2	100	100	100	925,73	925,73	925,73	92 572,92	92 572,92	92 572,92
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	192 572,92	192 572,92	192 572,92

Субвенция пед.персонал

07020210075640621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	200	200	200	759,91	495,76	495,76	151 982,00	151 963,00	151 963,00
Расходные материалы	2	100	100	100	950,00	950,00	950,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Картриджи	3	100	100	100	2 500,00	2 500,00	2 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Бумага	4	50	50	50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Жаюзи	5	100	100	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Служебная одежда для педагогических работников	6	10	10	10	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Инструменты и расходные материалы в кабинет трудового обучения	7	100	100	100	200,00	200,00	200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пиломатериал для занятий	8	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных и лабораторных занятий	9	100	100	100	900,00	900,00	900,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Приобретение кубков, медалей, ценных подарков, грамот	10	500	500	500	30,00	30,00	30,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение бланков документов об образовании	11	400	400	400	100,00	100,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Медикаменты	12	100	100	100	100,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	996 982,00	996 963,00	996 963,00

Краевой бюджет школа ЛУП

07020210074090621

Код	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Наименование расходов	AAAAA строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага, канцтовары	1	40	40	40	1 410,20	1 410,20	1 410,20	56 408,00	56 408,00	56 408,00
Картриджи	2	24	24	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Расходные материалы	3	25	25	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	166 408,00	166 408,00	166 408,00

Местный бюджет иная цель

07020210086710622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Светоотражающие наклейки	1	1	1	1	18 794,00	18 794,00	18 794,00	18 794,00	18 794,00	18 794,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 794,00	18 794,00	18 794,00