

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)



Департамент образования г. Нижневартовска

ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НИЖНЕВАРТОВСКА

ХАНТИ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ХАНТИ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ХАНТИ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ХАНТИ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

_____ органа - учредителя (учреждения)

С.Г. Князева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

Единица измерения: руб.

Дата

27.12.2023

по Сводному реестру

743D0219

глава по БК

042

по Сводному реестру

743D0267

ИНН

8603019084

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	173 581 799,00	180 276 289,00	179 838 889,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	160 428 739,00	169 317 379,00	169 157 529,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	2 745 310,00	2 745 310,00	2 745 310,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	2 745 310,00	2 745 310,00	2 745 310,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	173 581 799,00	180 276 289,00	179 838 889,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	128 572 383,00	140 118 283,00	140 295 433,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 580 200,00	2 940 200,00	2 940 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	62 100,00	62 100,00	62 100,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	62 100,00	62 100,00	62 100,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
обеспечения	2220	323	62 100,00	62 100,00	62 100,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	731 899,00	731 899,00	731 899,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	726 870,00	726 870,00	726 870,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 029,00	5 029,00	5 029,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	1 870,00	1 870,00	1 870,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 870,00	1 870,00	1 870,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	38 056 367,00	35 345 137,00	34 730 587,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 157 180,00	4 017 000,00	4 017 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	х	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	119 355 500,00	131 470 300,00	131 470 300,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	91 825 000,00	103 939 800,00	103 939 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	85 200,00	85 200,00	85 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 445 300,00	27 445 300,00	27 445 300,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	27 445 300,00	27 445 300,00	27 445 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	62 100,00	62 100,00	62 100,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	62 100,00	62 100,00	62 100,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	62 100,00	62 100,00	62 100,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	726 200,00	726 200,00	726 200,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	725 000,00	725 000,00	725 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 200,00	1 200,00	1 200,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	37 539 629,00	34 313 469,00	34 153 619,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	31 382 449,00	30 296 469,00	30 136 619,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 157 180,00	4 017 000,00	4 017 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 006 310,00	8 437 410,00	8 614 560,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 220 320,00	4 275 520,00	4 412 030,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 495 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 290 990,00	1 306 890,00	1 347 530,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	4 146 750,00	2 521 500,00	2 066 800,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 146 750,00	2 521 500,00	2 066 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	2 745 310,00	2 745 310,00	2 745 310,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210 573,00	210 573,00	210 573,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	160 725,00	160 725,00	160 725,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	49 848,00	49 848,00	49 848,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	49 848,00	49 848,00	49 848,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323				x
обеспечения	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 699,00	5 699,00	5 699,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 870,00	1 870,00	1 870,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 829,00	3 829,00	3 829,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 870,00	1 870,00	1 870,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	1 870,00	1 870,00	1 870,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	2 527 168,00	2 527 168,00	2 527 168,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 527 168,00	2 527 168,00	2 527 168,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	173 581 799,00	180 276 289,00	179 838 889,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	160 428 739,00	169 317 379,00	169 157 529,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	2 745 310,00	2 745 310,00	2 745 310,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	
поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	2 745 310,00	2 745 310,00	2 745 310,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	173 581 799,00	180 336 519,00	179 899 119,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	128 572 383,00	140 118 283,00	140 295 433,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 580 200,00	2 940 200,00	2 940 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	62 100,00	124 200,00	124 200,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	62 100,00	62 100,00	62 100,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
обеспечения	2220	323	62 100,00	62 100,00	62 100,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	731 899,00	731 899,00	731 899,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	726 870,00	726 870,00	726 870,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 029,00	5 029,00	5 029,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 870,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 870,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	38 056 367,00	35 345 137,00	34 730 587,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 157 180,00	4 017 000,00	4 017 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	157 683 429,00	166 572 069,00	166 412 219,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	119 355 500,00	131 470 300,00	131 470 300,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	91 825 000,00	103 939 800,00	103 939 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	85 200,00	85 200,00	85 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 445 300,00	27 445 300,00	27 445 300,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 445 300,00	27 445 300,00	27 445 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	62 100,00	62 100,00	62 100,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	62 100,00	62 100,00	62 100,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	62 100,00	62 100,00	62 100,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	726 200,00	726 200,00	726 200,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	725 000,00	725 000,00	725 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	37 539 629,00	34 313 469,00	34 153 619,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	31 382 449,00	30 296 469,00	30 136 619,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 157 180,00	4 017 000,00	4 017 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 006 310,00	8 437 410,00	8 614 560,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 220 320,00	4 275 520,00	4 412 030,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 495 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 290 990,00	1 306 890,00	1 347 530,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 290 990,00	1 306 890,00	1 347 530,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	4 146 750,00	2 521 500,00	2 066 800,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 146 750,00	2 521 500,00	2 066 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	2 745 310,00	2 745 310,00	2 745 310,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210 573,00	210 573,00	210 573,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	160 725,00	160 725,00	160 725,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	49 848,00	49 848,00	49 848,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	49 848,00	49 848,00	49 848,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323				x
обеспечения	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 699,00	5 699,00	5 699,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 870,00	1 870,00	1 870,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 829,00	3 829,00	3 829,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 870,00	1 870,00	1 870,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	1 870,00	1 870,00	1 870,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	2 527 168,00	2 527 168,00	2 527 168,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 527 168,00	2 527 168,00	2 527 168,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹³

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	0,00
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			14 934 334,54	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			14 934 334,54	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	10.1	26310.1				14 934 334,54	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
	из них:								
	26320.1								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			29 279 212,46	39 362 137,00	38 747 587,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			22 605 294,46	34 313 469,00	34 153 619,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			22 605 294,46	34 313 469,00	34 153 619,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 146 750,00	2 521 500,00	2 066 800,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			4 146 750,00	2 521 500,00	2 066 800,00	0,00
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1				4 146 750,00	2 521 500,00	2 066 800,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	в том числе:								
	10.1	26430.1							
	из них:								
	10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 527 168,00	2 527 168,00	2 527 168,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 527 168,00	2 527 168,00	2 527 168,00	0,00
	в том числе:								
	10.1	26451.1				2 527 168,00	2 527 168,00	2 527 168,00	0,00
	из них:								
	10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			29 279 212,46	39 362 137,00	38 747 587,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				29 279 212,46	39 362 137,00	38 747 587,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Р. Нургалеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.С. Кривченко
(расшифровка подписи)

21-47-98
(телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика
(полномоченное должностное лицо органа-учредителя)

Т.И. Садкова
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательство субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Исходные данные документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

01

(исходный документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	160 428 739,00	169 317 379,00	169 157 529,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600			
Всего	9000	160 428 739,00	169 317 379,00	169 157 529,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	157 106 029,00	165 994 669,00	165 834 819,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	2 596 510,00	2 596 510,00	2 596 510,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	726 200,00	726 200,00	726 200,00
Всего	9000	160 428 739,00	169 317 379,00	169 157 529,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на счет субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ	0100				596	635	634	125 645 580,00	136 146 766,00	134 697 685,00
Образовательная программа дошкольного образования в общеобразовательных организациях	0111	190 762	190 762	190 762	132	128	128	25 180 584,00	24 430 000,00	24 430 000,00
Образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек	0112	107 372	99 906	99 906	198	229	226	38 862 566,00	48 757 825,00	55 616 096,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) – не более 1 обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата	0113	251 834	232 519	232 519	2	1	2	555 401,00	232 519,00	465 038,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) – не более 4 обучающихся с задержкой психического развития в классе	0114	124 590	115 739	115 739	5	1	2	622 950,00	115 739,00	231 478,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при инвалидности в классе 8 обучающихся	0115	280 057	257 755	257 755	10	0	0	2 800 570,00	0,00	0,00
Адаптированная образовательная программа начального общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при инвалидности в классе 12 обучающихся	0116	150 129	140 648	140 648	11	0	0	1 651 419,00	0,00	0,00
Образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек	0117	120 308	111 800	111 800	200	225	225	48 675 445,00	52 021 415,00	43 365 805,00
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) при инвалидности в классе 12 обучающихся	0118	161 474	151 263	151 263	12	22	22	1 937 688,00	3 327 786,00	3 327 786,00
Образовательная программа среднего общего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) общеобразовательных организаций с численностью обучающихся до 950 человек	0119	129 474	120 230	120 230	23	23	23	2 977 902,00	2 766 444,00	2 766 444,00
Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования при организации обучения на дому	0120	793 685	749 173	749 173	3	6	6	2 381 055,00	4 495 038,00	4 495 038,00
Субсидии на счет субсидии на оказание поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по различным государственным аккредитованным общеобразовательным программам	0200	378,0	378,0	378,0	33 138	29 587	33 138	12 526 100,00	11 184 000,00	12 526 100,00
Субсидии на счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	0300	1 361	3 128	3 128	150	205	205	204 220,00	641 270,00	641 270,00
Субсидии на счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	0400				171	1 178	1 178	48 740,00	335 360,00	335 360,00
Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период весенних каникул	0410	98,90	98,90	98,90	30	210	210	3 012,02	20 724,49	20 724,49
Стоимость питания детей, относящихся к категории детей, имеющих право на бесплатное питание, в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период весенних каникул	0411	137,81	137,81	137,81	6	41	41	821,46	5 652,13	5 652,13
Стоимость питания детей, не относящихся к категории детей, имеющих право на бесплатное питание, в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период весенних каникул	0412	89,43	89,43	89,43	24	169	169	2 190,56	15 072,36	15 072,36
Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период летних каникул	0420	173,22	173,22	173,22	100	685	685	17 250,67	118 694,83	118 694,83
Стоимость питания детей, относящихся к категории детей, имеющих право на бесплатное питание, в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период летних каникул	0421	240,88	240,88	240,88	32	223	223	7 820,31	53 808,32	53 808,32
Стоимость питания детей, не относящихся к категории детей, имеющих право на бесплатное питание, в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период летних каникул	0422	140,50	140,50	140,50	67	462	462	9 430,37	64 886,51	64 886,51
Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период осенних каникул	0430	99,81	99,81	99,81	41	283	283	4 107,30	28 260,67	28 260,67
Стоимость питания детей, относящихся к категории детей, имеющих право на бесплатное питание, в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период осенних каникул	0431	157,81	157,81	157,81	6	43	43	985,75	6 782,56	6 782,56
Стоимость питания детей, не относящихся к категории детей, имеющих право на бесплатное питание, в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период осенних каникул	0432	89,43	89,43	89,43	35	240	240	3 121,55	21 478,11	21 478,11
Субсидии на счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	0500				8 966	3 433	3 433	877 387,20	460 520,00	460 520,00
Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период весенних каникул	0510	134,14	134,14	134,14	576	424	424	77 325,03	56 918,20	56 918,20
Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период летних каникул	0520	134,14	134,14	134,14	1 849	2 430	2 430	247 982,17	325 986,07	325 986,07
Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях в период осенних каникул	0530	134,14	134,14	134,14	6 541	579	579	877 387,20	77 615,73	77 615,73

Субсидия на счет субсидии на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена	0600	170 200,00	0,00	0,00	0	1	1	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	0700	14 808,86	14 546,14	14 591,72	1 057	1 001	1 001	15 658 201,80	14 561 353,00	14 606 984,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0701	11 850,00	11 850,00	11 850,00	756	695	695	8 962 790,00	8 236 290,00	8 236 300,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0702	13 097,85	11 850,06	11 997,53	240	228	229	3 143 482,80	2 701 813,00	2 747 434,00
образующихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очно	0703	13 217,64	11 850,00	11 850,00	219	209	209	2 894 662,80	2 476 650,00	2 476 650,00
проводящие обучение по состоянию здоровья на дому	0704	11 845,00	11 850,00	11 850,00	2	6	6	23 690,00	71 100,00	71 100,00
с задержкой психического развития	0705	11 848,82	11 850,00	11 850,00	17	5	5	201 430,00	59 250,00	59 250,00
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	0706	11 850,00	11 851,00	11 851,00	1	3	4	11 850,00	35 553,00	81 174,00
с тяжелыми нарушениями речи	0707	11 850,00	11 852,00	11 852,00	1	5	5	11 850,00	59 260,00	59 260,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0708	11 849,20	11 838,87	11 838,87	251	256	256	2 974 150,00	3 030 750,00	3 030 750,00
образующихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очно	0709	11 849,23	11 850,00	11 850,00	235	235	235	2 784 570,00	2 784 750,00	2 784 750,00
проводящие обучение по состоянию здоровья на дому	0710	11 850,00	11 850,00	11 850,00	1	6	6	11 850,00	71 100,00	71 100,00
образующихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	0711	11 848,67	11 850,00	11 850,00	15	15	15	177 730,00	174 900,00	174 900,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0712	11 555,58	11 850,00	11 850,00	50	50	50	577 779,00	592 500,00	592 500,00
образующихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очно	0713	11 555,58	11 850,00	11 850,00	50	50	50	577 779,00	592 500,00	592 500,00
Расходы на оптимизирование затрат по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по инициативе государственной аккредитованной основной общеобразовательной программы	0900	152,00	152,00	152,00	5 595	9 013	8 365	850 400,00	1 370 000,00	1 271 500,00
Расходы на организацию бесплатного приема пищи обучающимся, получающим начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях не относящихся к льготной категории	1000	45,76	45,76	45,76	11 680	28 309	28 309	1 295 400,00	1 295 400,00	1 295 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	157 106 029,00	165 994 669,00	165 834 819,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0100	127,00	127,00	127,00	3015	3015	3015	382 860,00	382 860,00	382 860,00
Родительская плата за содержание детей в ДДУ до 3 лет	0200	185,00	185,00	185,00	2 923	2 923	2 923	540 700,00	540 700,00	540 700,00
Родительская плата за содержание детей в ДДУ от 3 до 7 лет	0300	215,00	215,00	215,00	6 797	6 797	6 797	1 461 300,00	1 461 300,00	1 461 300,00
Оплата родителей за пришкольный лагерь	0400	510,00	510,00	510,00	228	228	228	211 650,00	211 650,00	211 650,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 596 510,00	2 596 510,00	2 596 510,00

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация затрат по оплате коммунальных услуг арендуемого помещения	0100			
Возмещение затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	726 200,00	726 200,00	726 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	726 200,00	726 200,00	726 200,00

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо) Директор
(должность)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

" 27 " _____ декабря 20 23 г.

_____ (подпись)
А.Р.Нургалеева
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
О.С.Кравченко 21-47-98
(расшифровка подписи) (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

режение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войшаловича"

01

Обоснований документов - код 01, отсылочная к документу - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подразд. доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00
Всего	9000	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00

I.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Итого	9000	13 153 060,00	10 958 910,00	10 681 360,00

Руководитель учреждения _____ Директор
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

" 27 " декабря 20 23 г.


(подпись)


(подпись)

А.Р.Нургалеева
(расшифровка подписи)

О.С.Кривченко 21-47-98
(расшифровка подписи) (телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

режидение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00
Всего	9000	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарплата	211	0001	95 816 045,00	95 871 245,00	96 007 755,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	390 000,00	12 504 800,00	12 504 800,00
Итого:		0003	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00
Всего		9000	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	83 310 497,89	83 310 497,89	83 310 497,89
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	390 000,00	12 504 800,00	12 504 800,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	12 505 547,11	12 560 747,11	12 697 257,11
Всего	9000	96 206 045,00	108 376 045,00	108 512 555,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	110 623	26 008	60 340	24 275	1 327 471
Руководители 2 уровня	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	2,5	169 452	59 249	92 428	17 775	2 033 426
	Заместитель директора по воспитательной работе	0003	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
	Заместитель директора по дошкольному отделению	0004	1	68 085	23 806	37 137	7 142	817 022
	Заместитель директора по воспитательно-методической работе	0005	0	0	0	0	0	0
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0006	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
	Заместитель директора по безопасности	0007	1,5	133 122	46 546	72 612	13 964	1 597 459
	Главный бухгалтер	0008	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
Педагогический персонал	Учитель	0009	54	2 816 823	984 903	1 536 449	295 471	46 264 543
Прочие педагогические работники	Социальный педагог	0010	1,5	47 405	16 575	25 857	4 973	568 854
	Воспитатель	0011	8	440 703	154 092	240 384	46 228	5 288 437
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки	0012	1	35 207	12 310	19 204	3 693	422 479
	Педагог-психолог	0013	1,5	56 551	19 773	30 846	5 932	678 609
	Учитель-логопед	0014	1,5	56 694	19 823	30 924	5 947	680 325
	Музыкальный руководитель	0015	1	40 389	14 122	22 030	4 237	484 667
	Учитель-дефектолог	0016	1,5	54 266	18 974	29 599	5 692	651 188
	Методист	0017	0,75	22 869	7 996	12 474	2 399	274 423
	Советник директора	0018	0,5	11 728	5 331	6 397		140 738
	Педагог-организатор	0019	4,25	125 208	43 779	68 295	13 134	1 502 495
Прочие специалисты	Бухгалтер	0020	4,5	187 979	65 727	102 534	19 718	2 255 751
	Специалист по закупкам	0021	1,25	52 215	18 257	28 481	5 477	626 580
	Экономист	0022	0,75	31 328	10 954	17 088	3 286	375 941
	Специалист по кадрам	0023	1,5	58 481	20 448	31 899	6 134	701 775
	Библиотекарь	0024	1	50 919	17 804	27 774	5 341	611 033
	Лаборант	0025	1	34 798	12 167	18 981	3 650	417 571
	Инженер	0026	0,25	36 199	12 657	19 745	3 797	434 388
	Техник	0027	1	36 199	12 657	19 745	3 797	434 388
	Специалист по охране труда	0028	0,75	31 328	10 954	17 088	3 286	375 941
Служащие	Делопроизводитель	0029	2	72 441	25 329	39 513	7 599	869 291
	Секретарь учебной части	0030	1	31 660	11 070	17 269	3 321	379 922
	Помощник воспитателя	0031	5	126 418	44 202	68 955	13 261	1 517 013
Рабочие	Дворник	0032	2,25	50 419	17 629	27 501	5 289	605 027
	Гардеробщик	0033	1	22 408	7 835	12 223	2 351	268 897
	Водитель автомобиля	0034	1	23 818	8 328	12 992	2 498	285 817
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0035	3	68 188	23 842	37 194	7 153	818 257
	Уборщик служебных помещений	0036	13,25	296 914	103 816	161 953	31 145	3 569 129
	Кладовщик	0037	2,5	56 825	19 869	30 996	5 961	681 904
	Повар	0038	1	24 350	8 514	13 282	2 554	292 200
	Повар	0039	2	47 636	16 656	25 983	4 997	571 634
	Кухонный рабочий	0040	2	45 457	15 894	24 795	4 768	545 482
	Машинист по стирке и ремонту белья	0041	1	22 728	7 947	12 397	2 384	272 741
	Кастелянша	0042	1	22 728	7 947	12 397	2 384	272 741
	Вахтер	0043	4,25	83 229	29 101	45 398	8 730	998 746
	Итого	9000	138,75	x	x	x	x	83 310 497,89

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	110 623	26 008	60 340	24 275	1 327 471
Руководители 2 уровня	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	2,5	169 452	59 249	92 428	17 775	2 033 426
	Заместитель директора по воспитательной работе	0003	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
	Заместитель директора по дошкольному отделению	0004	1	68 085	23 806	37 137	7 142	817 022
	Заместитель директора по воспитательно-методической работе	0005	0	0	0	0	0	0
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0006	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
	Заместитель директора по безопасности	0007	1,5	133 122	46 546	72 612	13 964	1 597 459
	Главный бухгалтер	0008	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
Педагогический персонал	Учитель	0009	54	2 816 823	984 903	1 536 449	295 471	46 264 543
Прочие педагогические работники	Социальный педагог	0010	1,5	47 405	16 575	25 857	4 973	568 854
	Воспитатель	0011	8	440 703	154 092	240 384	46 228	5 288 437
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки	0012	1	35 207	12 310	19 204	3 693	422 479
	Педагог-психолог	0013	1,5	56 551	19 773	30 846	5 932	678 609
	Учитель-логопед	0014	1,5	56 694	19 823	30 924	5 947	680 325
	Музыкальный руководитель	0015	1	40 389	14 122	22 030	4 237	484 667
	Учитель-дефектолог	0016	1,5	54 266	18 974	29 599	5 692	651 188
	Методист	0017	0,75	22 869	7 996	12 474	2 399	274 423
	Советник директора	0018	0,5	11 728	5 331	6 397	140 738	140 738
	Педагог-организатор	0019	4,25	125 208	43 779	68 295	13 134	1 502 495
Прочие специалисты	Бухгалтер	0020	4,5	187 979	65 727	102 534	19 718	2 255 751
	Специалист по закупкам	0021	1,25	52 215	18 257	28 481	5 477	626 580
	Экономист	0022	0,75	31 328	10 954	17 088	3 286	375 941
	Специалист по кадрам	0023	1,5	58 481	20 448	31 899	6 134	701 775
	Библиотекарь	0024	1	50 919	17 804	27 774	5 341	611 033
	Лаборант	0025	1	34 798	12 167	18 981	3 650	417 571
	Инженер	0026	0,25	36 199	12 657	19 745	3 797	434 388
	Техник	0027	1	36 199	12 657	19 745	3 797	434 388
	Специалист по охране труда	0028	0,75	31 328	10 954	17 088	3 286	375 941
Служащие	Делопроизводитель	0029	2	72 441	25 329	39 513	7 599	869 291
	Секретарь учебной части	0030	1	31 660	11 070	17 269	3 321	379 922
	Помощник воспитателя	0031	5	126 418	44 202	68 955	13 261	1 517 013
Рабочие	Дворник	0032	2,25	50 419	17 629	27 501	5 289	605 027
	Гардеробщик	0033	1	22 408	7 835	12 223	2 351	268 897
	Водитель автомобиля	0034	1	23 818	8 328	12 992	2 498	285 817
	Рабочий по комплексному	0035	3	68 188	23 842	37 194	7 153	818 257
	Уборщик служебных помещений	0036	13,25	296 914	103 816	161 953	31 145	3 569 129
	Кладовщик	0037	2,5	56 825	19 869	30 996	5 961	681 904
	Повар	0038	1	24 350	8 514	13 282	2 554	292 200
	Повар	0039	2	47 636	16 656	25 983	4 997	571 634
	Кухонный рабочий	0040	2	45 457	15 894	24 795	4 768	545 482
	Машинист по стирке и ремонту	0041	1	22 728	7 947	12 397	2 384	272 741
	Кастелянша	0042	1	22 728	7 947	12 397	2 384	272 741
	Вахтер	0043	4,25	83 229	29 101	45 398	8 730	998 746
	Итого	9000	138,75	x	x	x	x	83 310 497,89

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	110 623	26 008	60 340	24 275	1 327 471
Руководители 2 уровня	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	2,5	169 452	59 249	92 428	17 775	2 033 426
	Заместитель директора по воспитательной работе	0003	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
	Заместитель директора по дошкольному отделению	0004	1	68 085	23 806	37 137	7 142	817 022
	Заместитель директора по воспитательно-методической работе	0005	0	0	0	0	0	0
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0006	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
	Заместитель директора по безопасности	0007	1,5	133 122	46 546	72 612	13 964	1 597 459
	Главный бухгалтер	0008	1	66 561	23 273	36 306	6 982	798 729
Педагогический персонал	Учитель	0009	54	2 816 823	984 903	1 536 449	295 471	46 264 543
Прочие педагогические работники	Социальный педагог	0010	1,5	47 405	16 575	25 857	4 973	568 854
	Воспитатель	0011	8	440 703	154 092	240 384	46 228	5 288 437
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки	0012	1	35 207	12 310	19 204	3 693	422 479
	Педагог-психолог	0013	1,5	56 551	19 773	30 846	5 932	678 609
	Учитель-логопед	0014	1,5	56 694	19 823	30 924	5 947	680 325
	Музыкальный руководитель	0015	1	40 389	14 122	22 030	4 237	484 667
	Учитель-дефектолог	0016	1,5	54 266	18 974	29 599	5 692	651 188
	Методист	0017	0,75	22 869	7 996	12 474	2 399	274 423
	Советник директора	0018	0,5	11 728	5 331	6 397	1 407	140 738
	Педагог-организатор	0019	4,25	125 208	43 779	68 295	13 134	1 502 495
Прочие специалисты	Бухгалтер	0020	4,5	187 979	65 727	102 534	19 718	2 255 751
	Специалист по закупкам	0021	1,25	52 215	18 257	28 481	5 477	626 580
	Экономист	0022	0,75	31 328	10 954	17 088	3 286	375 941
	Специалист по кадрам	0023	1,5	58 481	20 448	31 899	6 134	701 775
	Библиотекарь	0024	1	50 919	17 804	27 774	5 341	611 033
	Лаборант	0025	1	34 798	12 167	18 981	3 650	417 571
	Инженер	0026	0,25	36 199	12 657	19 745	3 797	434 388
	Техник	0027	1	36 199	12 657	19 745	3 797	434 388
	Специалист по охране труда	0028	0,75	31 328	10 954	17 088	3 286	375 941
Служащие	Делопроизводитель	0029	2	72 441	25 329	39 513	7 599	869 291
	Секретарь учебной части	0030	1	31 660	11 070	17 269	3 321	379 922
	Помощник воспитателя	0031	4	126 418	44 202	68 955	13 261	1 517 013
	Дворник	0033	2,25	50 419	17 629	27 501	5 289	605 027
	Гардеробщик	0034	1	22 408	7 835	12 223	2 351	268 897
	Водитель автомобиля	0035	1	23 818	8 328	12 992	2 498	285 817
	Рабочий по комплексному	0036	3	68 188	23 842	37 194	7 153	818 257
	Уборщик служебных помещений	0037	13,25	296 914	103 816	161 953	31 145	3 569 129
	Кладовщик	0038	2,5	56 825	19 869	30 996	5 961	681 904
	Повар	0039	1	24 350	8 514	13 282	2 554	292 200
	Повар	0040	2	47 636	16 656	25 983	4 997	571 634
	Кухонный рабочий	0041	2	45 457	15 894	24 795	4 768	545 482
	Машинист по стирке и ремонту белья	0042	1	22 728	7 947	12 397	2 384	272 741
	Кастелянша	0043	1	22 728	7 947	12 397	2 384	272 741
	Вахтер	0044	4,25	83 229	29 101	45 398	8 730	998 746
	Итого	9000	143,75	x	x	x	x	83 310 497,89

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата пособия за первые три дня за счет работодателя	0001	11471	34	390 000,00	125048	100	12 504 800,00	125048	100	12 504 800,00
Итого	9000	x	x	390 000,00	x	x	12 504 800,00	x	x	12 504 800,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³

Наименование
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	3 580 200,00	2 940 200,00	2 940 200,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 580 200,00	2 940 200,00	2 940 200,00
	Всего	9000	3 580 200,00	2 940 200,00	2 940 200,00

³Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0	0	0
	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
	Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 668 000,00	2 668 000,00	2 668 000,00
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
	Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
	Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
	Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
	Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
	Иные выплаты	1100	912 200,00	272 200,00	272 200,00
	Всего	9000	3 580 200,00	2 940 200,00	2 940 200,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	0

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	0

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0	0	0	0

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	37 577	37 577	61	53	71	2 668 000,00		
Итого	9000	x	x				2 668 000,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	37 577	37 577	61	53	71	2 668 000,00		
Итого	9000	x	x				2 668 000,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	37 577	37 577	61	53	71	2 668 000		
Итого	9000	x	x				2 668 000		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первичный мед. осмотр	226	0001	8 666,67	3	3	26 000,00	8 666,67	3	3	26 000,00	8 666,67	3	3	26 000,00
Единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впервые	266	0002	165 400,00	5	5	827 000,00	187 000,00	1	1	187 000,00	187 000,00	1	1	187 000,00
Компенсация работникам за работу по подготовке и проведению к ЕГЭ	212	0003	45 700,00	1	1	45 700,00	45 700,00	1	1	45 700,00	45 700,00	1	1	45 700,00
Компенсация проживающим работникам за работу по подготовке и проведению к ЕГЭ	226	0004	13 500,00	1	1	13 500,00	13 500,00	1	1	13 500,00	13 500,00	1	1	13 500,00
Итого	9000	x	x	x	912 200,00	x	x	x	272 200,00	x	x	x	272 200,00	

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо) Директор
(должность)

Исполнитель _____
_____ Главный бухгалтер
(должность)

" 27 " _____ декабря 20 23 г.

_____ (подпись)
_____ А.Р.Нургалеева
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ О.С.Кравченко 21-47-98
(расшифровка подписи) (телефон)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"
Вид документа 01

(первичный - "01", уточненный - "02")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00

формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	28 593 725,91	28 610 407,41	28 651 047,41
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	96 206 045,00	95 815 297,89	95 815 297,89	28 593 725,91	28 610 407,41	28 651 047,41
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	192 412,09	191 630,60	191 630,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	96 206 045,00	95 815 297,89	95 815 297,89	192 412,09	191 630,60	191 630,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	28 786 138,00	28 802 038,00	28 842 678,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Р.Нургалсева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С.Кравченко
(расшифровка подписи)

21-47-98
(телефон)

27 декабря 2024 г.

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обнования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

- решение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

01

(основной документ - код 01, именная х документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	726 870	726 870	726 870
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	726 870	726 870	726 870
Всего	9000	726 870	726 870	726 870

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	416 317	416 317	416 317
Земельный налог	0002	310 553	310 553	310 553
Корректировка в связи с округлением	0003	0	0	0
Всего		726 870	726 870	726 870

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	416 317	416 317	416 317
Итого	9000	416 317	416 317	416 317

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	18490248,1				18490248,1		2,2	406785				0001	416317
Итого			x			x	x		x			9000	416317

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	18490248,1				18490248,1		2,2	406785				0001	416317
Итого			x			x	x		x			9000	416317

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
71875000	18490248,1				18490248,1		2,2	406785					
Итого			x			x	x		x			9000	416317

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
71875000	86:11:0501005:100	0001	310 553	310 553	310 553
Итого		9000	310 553	310 553	310 553

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
71875000	86:11:0501005:100	003002000100	45195505,74				45195505,74	0,5	12	1	225 978
71875000	86:11:0501005:0101	003002000100	16915100,4				16915100,4	0,5	12	1	84 576
Итого	x	x		x	x			x	x	x	310 553

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
71875000	86:11:0501005:100	003002000100	45195505,74				45195505,74	0,5	12	1	225 978
71875000	86:11:0501005:0101	003002000100	16915100,4				16915100,4	0,5	12	1	84 576
Итого	x	x		x	x			x	x	x	310 553

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
71875000	86:11:0501005:100	003002000100	45195505,74				45195505,74	0,5	12	1	225 978
71875000	86:11:0501005:0101	003002000100	16915100,4				16915100,4	0,5	12	1	84 576
Итого	x	x		x	x			x	x	x	310 553

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо) Директор (должность)

Исполнитель _____
Главному бухгалтеру (должность)

" 27 " декабря 20 23 г.

(подпись)

(подпись)

А.Р.Нургалеева
(расшифровка подписи)

О.С.Кравченко 21-47-98
(расшифровка подписи) (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войталовича"

01

(основной документ - код 01, отменены в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	5029	5029	5029
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	5029	5029	5029

"Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003	1203	1203	1203
Уплата иных налогов и сборов в том числе	0004	3829	3829	3829
Корректировка в связи с округлением	0005	-3	-3	-3
Всего	9000	5029	5029	5029

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	BA3-21112	51004	A 110 PP 86	03.04.2007		80,2	12	1	1	15		1203
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1203

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	BA3-21112	51004	A 110 PP 86	03.04.2007		80,2	12	1	1	15		1203
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1203

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	BA3-21112	51004	A 110 PP 86	03.04.2007		80,2	12	1	1	15		1203
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1203

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подается уплата суммы налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Госпошлины	0001	3829	3829	3829
Всего	9000	3829	3829	3829

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	3829	x	x	3829	x	x	3829
в том числе:	0101	957	4	3829	957	4	3829	957	4	3829
Итого	9000	x	x	3829	x	x	3829	x	x	3829

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

А.Р. Нургалеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.С. Кравченко 21-47-98
(расшифровка подписи) (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

01

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	0
Всего	9000	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	0

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Предоставление доступа к сети мест.тел	221		0101	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2	Предоставление доступа к сети мест.тел, интернет	221		0102	72 743,00	72 743,00	72 743,00	
		Предоставление доступа к сети мест.тел, интернет	221		0103	0,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	202 743,00	202 743,00	202 743,00	
Транспортные услуги	5	Предоставление транспорта	222		0201	4 092 950,00	2 013 000,00	2 013 000,00	
	2	Предоставление транспорта	222		0202	0,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9002	4 092 950,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		Поставка тепловой энергии	223		0301	4 719 660,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		Услуги по обращению с ТКО и вывоз ЖБО	223		0302	559 040,00	393 040,00	393 040,00	
		Поставка холодного водоснабжения и водоотведения	223		0303	730 640,00	530 000,00	530 000,00	
		Поставка электрической энергии	223		0304	1 437 520,00	1 011 392,00	1 011 392,00	
	2	Поставка холодного водоснабжения и водоотведения	223		0305	3 829,00	3 829,00	3 829,00	
				Итого по коду КОСГУ	9003	7 450 689,00	4 938 261,00	4 938 261,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		Дератизация помещений	225		0401	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		Дезинсекция помещений	225		0402	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Программа против.контр-обслед.мед.каб.	225		0403	106 000,00	56 000,00	106 000,00	
		ТО "Стрелки-машинерия"	225		0404	72 000,00	36 000,00	72 000,00	
		Уборка территории от снега	225		0405	41 760,65	25 000,00	20 135,00	
		Устранение снежного покрова на крышах	225		0406	20 295,62	50 000,00	100 000,00	
		Проверка приборов учета тепловой энергии	225		0407	20 000,00	50 000,00	20 000,00	
		АТО и ремонт оргтехнологического оборудования	225		0408	68 514,38	158 000,00	16 000,00	
		АТО и ремонт инженерных систем	225		0409	190 000,00	245 000,00	90 000,00	
		Предобр.ТО ТС при выезде на дивано	225		0410	18 525,00	18 525,00	18 525,00	
		АТО и ремонт электротехнического оборудования	225		0411	360 000,00	358 900,00	260 000,00	
		Промывка систем отопления	225		0412	104 000,00	135 000,00	104 000,00	
		Обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	225		0413	258 000,00	350 000,00	488 700,00	
		Расходы на обслуживание КТС	225		0414	38 840,00	38 840,00	38 840,00	
		Обслуживание системы видеонаблюдения	225		0415	42 000,00	22 000,00	42 000,00	
		Обслуживание системы контроля доступа	225		0416	84 000,00	25 000,00	84 000,00	
		ТО транспортных средств	225		0417	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		АТО и ремонт сантехнического оборудования	225		0418	62 200,00	54 235,00	84 500,00	
		Расходы на очистку воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции	225		0419	16 500,00	6 500,00	6 500,00	
		АТО и ремонт вентиляционного оборудования	225		0420	76 000,00	36 000,00	52 000,00	
		ТО узлов учета холодной и горячей воды	225		0421	16 000,00	16 000,00	32 000,00	
		ТО узлов учета тепловой энергии	225		0422	48 000,00	20 000,00	15 800,00	
		Работы по противоснежной обработке и заключительной дезинфекции	225		0423	52 500,00	40 000,00	75 000,00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код 01, кооперации и документу - код 02)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	0	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	0	
Всего	9000	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00	0	

²²Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Предоставление доступа к сети мест.тел	221		0101	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2	Предоставление доступа к сети мест.тел, интернет	221		0102	72 743,00	72 743,00	72 743,00	
		Предоставление доступа к сети мест.тел, интернет	221		0103	0,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	202 743,00	202 743,00	202 743,00	
Транспортные услуги	5	Предоставление транспорта	222		0201	4 092 950,00	2 013 000,00	2 013 000,00	
	2	Предоставление транспорта	222		0202	0,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9002	4 092 950,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		Поставка тепловой энергии	223		0301	4 719 660,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		Услуги по обращению с ТКО и вывоз ЖБО	223		0302	559 040,00	393 040,00	393 040,00	
		Поставка холодного водоснабжения и водоотведения	223		0303	730 640,00	530 000,00	530 000,00	
		Поставка электрической энергии	223		0304	1 437 520,00	1 011 392,00	1 011 392,00	
	2	Поставка холодного водоснабжения и водоотведения	223		0305	3 829,00	3 829,00	3 829,00	
				Итого по коду КОСГУ	9003	7 450 689,00	4 938 261,00	4 938 261,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		Держателю помещений	225		0401	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		Дезинсекция помещений	225		0402	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Программа провоза, контро-обслед. мед. каб.	225		0403	106 000,00	56 000,00	106 000,00	
		ТО "Стрелки-мониторинг"	225		0404	72 000,00	36 000,00	72 000,00	
		Уборка территории от снега	225		0405	41 760,65	25 000,00	20 135,00	
		Устранение свиного покрова на крышах	225		0406	20 295,62	50 000,00	100 000,00	
		Проверка приборов учета тепловой энергии	225		0407	20 000,00	50 000,00	20 000,00	
		АТО и ремонт торгово-технологического оборудования	225		0408	68 514,38	158 000,00	16 000,00	
		АТО и ремонт климатических систем	225		0409	190 000,00	245 000,00	90 000,00	
		Предпроект ТО ТС при выезде на линию	225		0410	18 525,00	18 525,00	18 525,00	
		АТО и ремонт электротехнического оборудования	225		0411	360 000,00	358 900,00	260 000,00	
		Премия систем оповещения	225		0412	104 000,00	135 000,00	104 000,00	
		Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	225		0413	258 000,00	350 000,00	488 700,00	
		Расходы на обслуживание КТС	225		0414	38 840,00	38 840,00	38 840,00	
		Обслуживание системы видеонаблюдения	225		0415	42 000,00	22 000,00	42 000,00	
		Обслуживание системы контроля доступа	225		0416	84 000,00	25 000,00	84 000,00	
		ТО автотранспортных средств	225		0417	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		АТО и ремонт сантехнического оборудования	225		0418	62 200,00	54 235,00	84 500,00	
		Расходы на очистку воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции	225		0419	16 500,00	6 500,00	6 500,00	
		АТО и ремонт вентиляционного оборудования	225		0420	76 000,00	36 000,00	52 000,00	
	ТО узлов учета тепловой и горячей воды	225		0421	16 000,00	16 000,00	32 000,00		
	ТО узлов учета тепловой энергии	225		0422	48 000,00	20 000,00	15 800,00		
	Работы по прогнано-административной обработке и заключительной дезинфекции	225		0423	52 500,00	40 000,00	75 000,00		

	5	Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации	225		0424	0,00	454 700,00	0,00	
	5	Ремонт туалетов и сантехнических помещений школы с заменой сантехнического оборудования, замена радиаторов	225		0425	0,00	0,00	0,00	
	5	Проведение ремонтных работ, для нужд малообъемных групп населения	225		0425	0,00	0,00	0,00	
		ТО ГВМ и ремонт ВТР	225		0426	37 000,00	64 000,00	64 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9004	1 754 135,65	2 281 700,00	1 812 000,00
Прочие работы, услуги		Расходы на оказание парковых услуг посредством КТС	226		0501	70 100,00	90 100,00	90 100,00	
		Сопровождение ИС б.г. гос. Учреждений	226		0502	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
		Предоставление доступа в систему интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СЭИНС"	226		0503	27 500,00	7 500,00	7 500,00	
		Медицинское обследование работников	226		0504	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
		Охрана здоровья	226		0505	2 030 594,27	1 990 707,00	1 209 203,00	
		Специальная оценка условий труда	226		0506	113 110,08	24 000,00	24 000,00	
		Техническая экспертиза имущества	226		0507	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
		Проведение предпр. и послепр. мед. осмотра водителя	226		0508	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Приобретение и обновление лицензий на программное обеспечение	226		0509	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		Организация питания обучающихся (платная категория)	226		0510	18 071 000,00	18 071 000,00	18 071 000,00	
		Организация питания обучающихся	226		0511	0,00	0,00	0,00	
		Организация питания обучающихся с 5 по 11 классы	226		0512	1 738 000,00	1 833 000,00	1 669 000,00	
		Организация питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы	226		0513	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	
		Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226		0514	0,00	0,00	0,00	
		Оказание мед. услуг во время работы пришкольного лагеря	226		0515	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
		Организация питания обучающихся в пришкольном лагере	226		0516	1 137 159,00	1 137 160,00	1 137 161,00	
		Организация питания обучающихся в пришкольном лагере	226		0517	379 980,00	379 980,00	379 980,00	
	2	Пришкольный лагерь оздита родит за питание	226		0518	211 650,00	211 650,00	211 650,00	
	5	Установка автоматики для распашных ворот	226		0519	0,00	0,00	0,00	
	2	Оценка труда, мед.осмотр, оценка проф. Рисков	226		0520	0,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9005	27 005 693,35	26 971 697,00	26 026 194,00
Страхование		Обязательное страхование ответственности	227		0601	10 950,00	10 950,00	10 950,00	
		Страхование обучающихся	227		0602	3 150,00	4 450,00	4 450,00	
					Итого по коду КОСГУ	9006	14 100,00	15 400,00	15 400,00
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0701	134 100,00	1 379 500,00	1 284 300,00	
	2	Приобретение основных средств	310		0702	0,00	0,00	0,00	
	5	Приобретение основных средств	310		0702	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
					Итого по коду КОСГУ	9007	162 900,00	1 408 300,00	1 313 100,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		0801	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9008	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		0901	423 260,00	423 260,00	423 260,00	
	2	Приобретение продуктов питания	342		0902	2 150 800,00	2 150 800,00	2 150 800,00	
					Итого по коду КОСГУ	9009	2 574 060,00	2 574 060,00	2 574 060,00
ГСМ		Приобретение ГСМ	343		1001	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9010	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Мягкий инвентарь		Мягкий инвентарь и обустройство	345		1201	62 300,00	62 300,00	62 300,00	
					Итого по коду КОСГУ	9011	62 300,00	62 300,00	62 300,00
	5	Приобретение прочих строительных материалов, для нужд малообъемных групп населения	344		1301	0,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ	9012	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы		Прочие мат.запасы	346		1401	659 830,00	673 530,00	673 530,00	
	5	Приобретение светоотражающих предметов	346		1402	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2	Прочие мат.запасы для лагеря	346		1403	88 146,00	88 146,00	88 146,00	
					Итого по коду КОСГУ	9013	772 976,00	786 676,00	786 676,00
Прочие материальные запасы однократного применения		Приобретение аттестатов	349		1501	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9014	34 000,00	34 000,00	34 000,00
					Итого по коду КОСГУ	9015	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00
					Всего	9015	44 213 547,00	39 362 137,00	38 747 587,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича"

Единица измерения:

руб

01
Обоснования - код 01, плановый период - код 021

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	62 100,00	62 100,00	62 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность на конец года	0600			
Всего	9000	62 100,00	62 100,00	62 100,00

Формируется по элементу вида расходов "320 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" классификации расходов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0001	62 100,00	62 100,00	62 100,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0002		0	0

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в натуральной форме) на 2024 год (на текущий финансовый год) в части затрат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование публичного обязательства Российской Федерации	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего					
			код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
								0001					
								0002					
								Итого по коду КОСГУ	9001				
								Итого по категории получателей	9002				
								Итого по публичному обязательству	9003				
								Всего	9009				

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

за счет субсидий на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

за счет целевых субсидий

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
0101																				
0102																				
9001																				
0201																				
0202																				
9002																				
9009																				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Р.Нургалеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С.Кравченко
(расшифровка подписи) 21-47-98
(телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.