

Заключение наблюдательного совета  
от « 20 » декабря 2023 года № 5

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 5  
г. Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Решетняк

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

*[Подпись]*

О.Ф. Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 » марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

*[Подпись]*

Е.А.Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » марта 20 24 г.

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

			КОДЫ	
Дата	« 31 » декабря 2023 г.	Форма по КФД		
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Сосновоборска	ОГРН		1022400559060
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	(полное наименование) МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска (краткое наименование) Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН		2458008848
Сведения о руководителе учреждения	И.о директора Волкова Ульяна Ивановна (должность, ФИО полностью)	КПП		245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501 Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.9 Пятилетки, 24	ОКФС		14
		ОКОПФ		75401
		ОКОГУ		4210007
		ОКПО		57325979
		ОКВЭД		85.14
		ОКЕИ		383
		ОКВ		643
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса			043Ц6960

**1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.**

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

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

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





в том числе:										
прочие поступления, всего <5>	1700	x								
из них:	1710	510							x	
увеличение остатков денежных средств										
Расходы, всего	2000	x	125 109 281,93	26 075 972,74	120 512 422,45	0,00	120 663 041,69	0,00		
в том числе:	2100	x	93 213 504,31	0,00	91 387 161,00	0,00	91 387 161,00	0,00	x	
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	71 990 508,22	0,00	70 189 813,00	0,00	70 189 813,00	0,00	x	
оплата труда										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 222 996,09	0,00	21 197 348,00	0,00	21 197 348,00	0,00	x	
в том числе:	2141	119	21 222 996,09	0,00	21 197 348,00	0,00	21 197 348,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда										
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	855 126,00	0,00	855 126,00		855 126,00		x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00		0,00		x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								
иные выплаты населению	2240	360	855 126,00		855 126,00		855 126,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00						x	





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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	х	57 091 424,37	28 270 135,45	28 420 754,69	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х			0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х		7 566 096,16	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10/1>	26310.1	х					
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	х			0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		49 525 328,21	28 270 135,45	28 420 754,69	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 730 973,12	10 630 385,00	10 630 385,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		18 624 318,49	17 639 750,45	17 790 369,69	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10/1>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		18 624 318,49	17 639 750,45	17 790 369,69	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х		2 094 263,86			
	из них <10/1>	26430.1	х					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		26 075 772,74			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10/1>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		26 075 772,74			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		49 525 328,21	28 270 135,45	28 420 754,69	
	в том числе по году начала закупки	26610			49 525 328,21	28 270 135,45	28 420 754,69	

Руководитель муниципального учреждения

В.В. Решетник

Главный бухгалтер учреждения

И.Ю. Орнчук

Исполнитель

Заместитель директора по ФХР

У.И. Волкова

Телефон

« 08 » 05 2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	104 104 151,74	102 017 546,00	102 017 546,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	103 535 573,58	102 017 546,00	102 017 546,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	568 578,16	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	104 104 151,74	102 017 546,00	102 017 546,00



3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1	66 274,57	71 362,77	71 362,77	102	102	102	6 760 006,38	7 315 726,38	7 315 726,38
Присмотр и уход	2	13 054,19	12 359,15	123 593,15	102	102	102	1 331 527,00	1 331 527,00	1 331 527,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	3	63 162,98	61 491,78	61 491,78	467	467	467	29 497 109,73	28 716 663,15	28 716 663,15
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	4	79 489,94	56 244,06	56 244,06	34	34	34	2 702 657,92	2 702 657,92	2 702 657,92
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	5	81 626,09	81 082,06	81 082,06	551	551	551	44 975 976,48	44 676 214,48	44 676 214,48
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	6	89 440,27	89 440,27	89 440,27	20	20	20	1 788 805,33	1 788 805,33	1 788 805,33
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	156 960,17	156 960,17	156 960,17	24	24	24	3 767 044,75	3 767 044,75	3 767 044,75
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	8	35 174,05	35 174,05	35 174,05	5	5	5	175 870,24	175 870,24	175 870,24
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа-обучение на дому)	9	55 730,33	55 730,33	55 730,33	1	1	1	55 730,33	55 730,33	55 730,33
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	10	155 661,00	70 727,86	71 683,44	43	43	43	6 693 423,11	6 385 305,11	6 385 305,11

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа)	11	193 546,31	193 546,31	193 546,31	2	2	2	387 092,62	387 092,62	387 092,62
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа - обучение на дому)	12	55 730,33	55 730,33	55 730,33	1	1	1	55 730,33	55 730,33	55 730,33
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	13	87 793,40	87 793,40	87 793,40	46	46	46	4 038 496,48	4 038 496,48	4 038 496,48
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	14	4 044,92	3 978,73	3 978,73	156	156	156	1 306 102,88	620 681,88	620 681,88
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	103 535 573,58	102 017 546,00	102 017 546,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1	2 150,00			264			568 578,16		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	568 578,16	0,00	0,00



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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия с частным логопедом (индивидуальные занятия)	1	2 400,00 ✓	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Подготовка к школе "Плюс 5" (групповые занятия)	2	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Подготовка к школе "Плюс 5" (индивидуальные занятия)	3	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия с репетитором по различным предметам (индивидуальные занятия)	4	3 000,00 ✓	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Посещение спортивных секций, групп по укреплению здоровья (фитнес и т.д.) (групповые занятия)	5	500,00 ✓	500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Услуги логопедической, психологической, дефектологической помощи (индивидуальные занятия)	6	2 400,00 ✓	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия в кружке изобразительной деятельности (групповые занятия)	7	800,00 ✓	800,00	800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обучение иностранным языкам (индивидуальные занятия)	8	2 400,00 ✓	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обучение иностранных граждан русскому языку (детей) (индивидуальные занятия)	9	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обучение русскому языку детей других национальностей (групповые занятия)	10	1 200,00 ✓	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Индивидуальная образовательная услуга "Увлекательная математика"	11	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Групповая образовательная услуга "Увлекательная математика"	12	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Групповая образовательная деятельность "Правовед"	13	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
"Волшебный песок"	14	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
"Пескотерапия"	15	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
"Ментальная математика"	16	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	28806,8		
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
неустойка по контракту	330	28806,8		
суммы принудительного изъятия	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	28806,8		

✓

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	44 824 866,09	18 494 876,45	18 645 495,69
в том числе:				
целевые субсидии	310	✓ 19 479 444,49	✓ 18 494 876,45	✓ 18 645 495,69
<i>местный бюджет</i>		✓ 1 135 589,59	✓ 7 981,31	8 132,35
<i>краевой бюджет</i>		13 225 510,01	12 825 106,49	13 031 239,59
<i>федеральный бюджет</i>		✓ 5 118 344,89	✓ 5 661 788,65	✓ 5 606 123,75
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	✓ 2 094 263,86		
Гранты, гранты в форме субсидий, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	330	✓ 25 345 421,60		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	44 824 866,09	18 494 876,45	18 645 495,69



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	71 990 508,22	70 189 813,00	70 189 813,00
за счет субсидии		71 990 508,22	70 189 813,00	70 189 813,00
за счет приносящей доход деятельности		0,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	71 990 508,22	70 189 813,00	70 189 813,00

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

## Краевая субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель организатор ОБЖ	1	1	22 812,00	9 505,00		4 752,50	30	4 277,25	30	4 277,25	273 744,00
Педагог-психолог	2	3,5	21 037,52	8 683,00	744,22	3 721,23	30	3 944,54	30	3 944,54	883 575,72
Социальный педагог	3	1	18 388,32	7 926,00	1 585,20	1 981,50	30	3 447,81	30	3 447,81	220 659,84
Учитель-логопед	4	4	22 431,81	9 505,00	950,50	3 564,38	30	4 205,96	30	4 205,96	1 076 726,45
Учитель-дефектолог	5	1	15 588,21	9 505,00		237,63	30	2 922,79	30	2 922,79	187 058,50
Учитель	6	15,78	21 762,14	8 341,00	599,16	4 661,18	30	4 080,40	30	4 080,40	4 122 629,40
Учитель	7	125,25	25 135,71	9 505,00	644,21	5 560,61	30	4 712,95	30	4 712,95	37 778 971,92
Педагог-организатор	8	1,5	15 217,92	7 926,00		1 585,20	30	2 853,36	30	2 853,36	273 922,56
Стимулирующие пед.персоналу	11					99 618,64	30	29 885,59	30	29 885,59	1 912 677,89
Выплаты классным руководителям 10%	12					31 000,00					372 000,00
Доплата до МРОТ						52 074,11	30	15 622,23	30	15 622,23	999 822,91
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД.ПЕРСОНАЛ</b>	<b>66</b>	<b>153,03</b>	<b>162373,63</b>	<b>70896</b>	<b>4523,29</b>	<b>125682,87</b>	<b>270</b>	<b>60 330,65</b>		<b>60 330,65</b>	<b>48 101 789,18</b>

## Субвенция пед.персонал 53030

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Доплата за классное руководство	1					300 613,89	30	90 184,17	30	60 122,78	5 411 050,03
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ</b>						<b>300 613,89</b>		<b>90 184,17</b>		<b>60 122,78</b>	<b>5 411 050,03</b>

## Краевая субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагог доп. образования	1	6,6	13 104,32	7 926,00		264,20	30	2 457,06	30	2 457,06	1 037 862,12
педагог доп. образования	1	0,9	11 137,60	6 961,00			30	2 088,30	30	2 088,30	120 286,08
Доплата до МРОТ			17 071,66			10 669,79	30	3 200,94	30	3 200,94	204 859,92
Стимулирующие выплаты							30	0,00	30	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7,5</b>	<b>41 313,58</b>	<b>14 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 933,99</b>		<b>7 746,30</b>		<b>7 746,30</b>	<b>1 363 008,21</b>





должностей	код строки	численность, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		сумма (гр. 3 x гр. 4 x 12)
								гр. 8 / 100	гр. 10 / 100		гр. 10 / 100	гр. 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Повар	1	0	15 252,00	4 053,00			30	1 215,90	30	1 215,90	0,00		
Подсобный рабочий	2	0	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	0,00		
Кладовщик	3	0	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	0,00		
Уборщик служебных помещений	5	0	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	0,00		
Стимулирующие прочему персоналу	7		92 293,34			57 683,34	30	17 305,00	30	17 305,00	1 107 520,05		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>123 265,34</b>	<b>13 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 683,34</b>		<b>21 468,40</b>		<b>21 468,40</b>	<b>1 107 520,05</b>		

Красной Бюджет ДОУ пед.персонал

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Воспитатель	1	0	13 892,80	8 683,00		0,00	30	2 604,90	30	2 604,90	0,00	
Воспитатель	2	0	48 769,04	7 623,00			30	2 286,90	30	2 286,90	0,00	
Музыкальный руководитель	3	0	8 006,41	6 649,00			30	1 994,70	30	1 994,70	0,00	
Инструктор по физкультуре	4	0	8 259,20	7 569,00			30	2 270,70	30	2 270,70	0,00	
Стимулирующие пед. персоналу (по сокращенным сотрудникам)	7		221 845,08			138 653,17	30	41 595,95	30	41 595,95	2 662 140,92	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>300 772,53</b>	<b>30 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 653,17</b>		<b>50 753,15</b>		<b>50 753,15</b>	<b>2 662 140,92</b>	

Субвенция ДОУ АУП, УВП

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора по УВР в дошк. групп.	1	0	31 582,40	19 739,00			30	5 921,70	30	5 921,70	0,00	
Младший воспитатель	2	0	40 983,60	4 576,00			30	1 372,80	30	1 372,80	0,00	
Завхоз	3	0	7 908,80	4 943,00			30	1 482,90	30	1 482,90	0,00	
Бухгалтер	4	0	7 908,80	4 943,00			30	1 482,90	30	1 482,90	0,00	
Стимулирующие	5		134 858,96			84 286,85	30	25 286,06	30	25 286,06	1 618 307,49	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>191 660,16</b>	<b>14 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 286,85</b>		<b>29 624,66</b>		<b>29 624,66</b>	<b>1 618 307,49</b>	

## Советник директора по воспитанию

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	0,5	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	30 416,00
Доплата до МРОТ			5 390,00			3 368,75	30	1 010,63	30	1 010,63	21 560,00
Стимулирующие выплаты						7 209,37	30	2 162,81	30	2 162,81	46 139,99
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>20 598,00</b>	<b>9 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 368,75</b>		<b>3 862,13</b>		<b>3 862,13</b>	<b>98 116,00</b>

71980508-22 x

## 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода)

## Краевая субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель организатор ОБЖ	1	1	19 314,72	8 942,00		3 129,70	30	3 621,51	30	3 621,51	231 776,64
Педагог-психолог	2	3,5	19 416,50	8 168,00	700,11	3 267,20	30	3 640,59	30	3 640,59	815 493,12
Социальный педагог	3	1	17 300,24	7 457,00	1 491,40	1 864,25	30	3 243,80	30	3 243,80	207 602,88
Учитель-логопед	4	4	19 529,33	8 942,00	894,20	2 369,63	30	3 661,75	30	3 661,75	937 407,74
Учитель-дефектолог	5	1	16 453,28	8 942,00		1 341,30	30	3 084,99	30	3 084,99	197 439,36
Учитель	6	10,92	21 308,63	7847,00	647,76	4 823,13	30	3 995,37	30	3 995,37	2 792 282,50
Учитель	7	109,33	23 844,40	8942,00	563,31	5 397,44	30	4 470,83	30	4 470,83	31 282 901,38
Педагог-организатор	8	1,5	14 914,01	7 457,0		1 864,25	30	2 796,38	30	2 796,38	268 452,10
Стимулирующие пед.персоналу	11					297 344,86	30	89 203,46	30	89 203,46	5 709 021,37
Выплаты классным руководителям 10%	12					29 500,00					354 000,00
Доплата до МРОТ						96 415,99	30	28 924,80	30	28 924,80	1 851 186,91
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД.ПЕРСОНАЛ</b>	<b>66</b>	<b>132,25</b>	<b>152081,11</b>	<b>66697</b>	<b>4296,79</b>	<b>321401,76</b>	<b>270</b>	<b>117 718,67</b>		<b>117 718,67</b>	<b>44 647 564,00</b>

## Субвенция пед.персонал 53030

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному	по выплатам компенсационн	по выплатам стимулирующе	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Доплата за классное руководство	1					293 874,22	30	88 162,27	30	58 774,84	5 289 736,00
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ</b>						<b>293 874,22</b>		<b>88 162,27</b>		<b>58 774,84</b>	<b>5 289 736,00</b>

## Краевая субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагог доп.образования	1	2,4	13 420,11	7 457,00		930,57	30	2 516,27	30	2 516,27	386 499,26
Доплата до МРОТ			30 162,93			18 851,83	30	5 655,55	30	5 655,55	361 955,14
Стимулирующие выплаты						252,53	30	75,76	30	75,76	4 848,60
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2,4</b>	<b>43 583,04</b>	<b>7 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 782,40</b>		<b>8 171,82</b>		<b>8 171,82</b>	<b>753 303,00</b>



## Краяевая субвенция прочие

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)				
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент						
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%						сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Директор	1	1	58 981,44	26 331,00	3 949,65	6 582,75	30	11 059,02	30	11 059,02	707 777,28				
Заместитель директора по УВР	2	2	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	884 736,00				
Заместитель директора по ВР	3	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00				
Заместитель директора по УМР в коррекционных классах	4	0,5	20 643,84	18 432,00	1 382,40	2 304,00	30	6 635,52	30	6 635,52	247 726,08				
Заместитель директора по УМР в начальной школе	5	0,5	15 482,88	18 432,00		460,80	30	5 667,84	30	5 667,84	185 794,56				
Заместитель директора по ФХР	6	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00				
Диспетчер	7	1	8 462,00	4 231,00		1 057,75	30	1 586,63	30	1 586,63	101 544,00				
Главный бухгалтер	8	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00				
Секретарь руководителя	9	1	8 462,00	4 231,00		1 057,75	30	1 586,63	30	1 586,63	101 544,00				
Делопроизводитель	10	1	7 626,00	3 813,00		953,25	30	1 429,88	30	1 429,88	91 512,00				
Инженер	11	1	7 998,00	4 650,00		348,75	30	1 499,63	30	1 499,63	95 976,00				
Воспитатель ГПД	12	1	16 009,28	8 168,00	816,80	1 021,00	30	3 001,74	30	3 001,74	192 111,36				
Воспитатель ГПД	13	1,5	24 955,09	7 171,00	2 151,30	2 689,13	30	3 603,43	30	3 603,43	299 461,08				
Юрист-консульт	14	1	10 787,20	6 742,00			30	2 022,60	30	2 022,60	129 446,40				
Помошник воспитателя		1	6 888,00	4 305,00			30	1 291,50	30	1 291,50	82 656,00				
Педагог-библиотекарь		1	15 737,92	8 942,00		894,20	30	2 950,86	30	2 950,86	188 855,04				
Педагог-библиотекарь		1	16 949,52	7 847,00	1 177,05	1 569,40	30	3 178,04	30	3 178,04	203 394,24				
Стимулирующие ФОТ руководителя 30,7 окладов в год						35 519,42	30	10 655,83	30	10 655,83	681 972,86				
Стимулирующие прочему персоналу						202 128,34	30	60 638,50	30	60 638,50	3 880 864,18				
Доплата до МРОТ						93 124,37	30	27 937,31	30	27 937,31	1 787 987,92				
Итого	9000	х	366 439,17	197 023,00	9 477,20	368 142,91		172 392,93		172 392,93	11 190 463,00				

## Местный бюджет ДОУ

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)				
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент						
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%						сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Повар	1	2	15 252,00	7 626,00		1 906,50	30	2 859,75	30	2 859,75	183 024,00				
Подсобный рабочий	2	1	6 550,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00				
Кладовщик	3	1	6 550,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00				
Уборщик служебных помещений	5	1	6 550,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00				



Стимулирующие прочему персоналу	7		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00	
Доплата до МРОТ	8		87 331,33				30	16 374,63	30	16 374,63	1 047 976,00	
Итого	9000	x	122 233,33	17 451,00		0,00		58 944,83		22 918,75	22 918,75	1 466 800,00

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	5	100 496,00	8 168,00		21 970,00	30	9 041,40	30	9 041,40	1 205 952,00
Воспитатель	2	3	48 769,04	7 171,00		8 967,65	30	4 841,60	30	4 841,60	585 228,48
Музыкальный руководитель	3	0,5	8 006,41	6 255,00		1 876,51	30	2 439,45	30	2 439,45	96 076,99
Инструктор по физкультуре	4	0,5	8 259,20	7 120,00		1 602,00	30	2 616,60	30	2 616,60	99 110,40
Замещение	5		27 717,68			17 323,55	30	5 197,07	30	5 197,07	332 612,16
Доплата до МРОТ	6		68 361,34			42 725,84	30	12 817,75	30	12 817,75	820 336,13
Стимулирующие пед.персоналу	7		38 961,90			24 351,19	30	7 305,36	30	7 305,36	467 542,84
Итого	9000	9	300 571,58	28 714,00	0,00	118 816,74		44 259,22		44 259,22	3 606 859,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по УВР в дошк. груп.	1	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00
Младший воспитатель	2	5	40 983,60	4 305,00		4 089,75	30	2 518,43	30	2 518,43	491 803,20
Завхоз	3	1	9 300,00	4 650,00		1 162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	111 600,00
Бухгалтер	4	1	9 300,00	4 650,00		1 162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	111 600,00
Стимулирующие	5		50 810,65			31 756,65	30	9 527,00	30	9 527,00	609 727,76
Доплата до МРОТ	6		122 332,42			76 457,76	30	22 937,33	30	22 937,33	1 467 989,05
Итого	9000	x	232 726,67	13 605,00	0,00	114 629,17		38 470,25		38 470,25	3 235 088,00

70189813 x

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

Красная субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель организатор ОБЖ	1	1	19 314,72	8 942,00		3 129,70	30	3 621,51	30	3 621,51	231 776,64
Педагог-психолог	2	3,5	19 416,50	8 168,00	700,11	3 267,20	30	3 640,59	30	3 640,59	815 493,12
Социальный педагог	3	1	17 300,24	7 457,00	1 491,40	1 864,25	30	3 243,80	30	3 243,80	207 602,88
Учитель-логопед	4	4	19 529,33	8 942,00	894,20	2 369,63	30	3 661,75	30	3 661,75	937 407,74
Учитель-дефектолог	5	1	16 453,28	8 942,00		1 341,30	30	3 084,99	30	3 084,99	197 439,36
Учитель	6	10,92	21 308,63	7 847,00	647,76	4 823,13	30	3 995,37	30	3 995,37	2 792 282,50
Учитель	7	109,33	23 844,40	8 942,00	563,31	5 397,44	30	4 470,83	30	4 470,83	31 282 901,38
Педагог-организатор	8	1,5	14 914,01	7 457,0		1 864,25	30	2 796,38	30	2 796,38	268 452,10
Стимулирующие выплаты персоналу	11					297 344,86	30	89 203,46	30	89 203,46	5 709 021,37
Выплаты классным руководителям 10%	12					29 500,00					354 000,00
Доплата до МРОТ						96 415,99	30	28 924,80	30	28 924,80	1 851 186,91
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ ПЕД.ПЕРСОНАЛ</b>	<b>66</b>	<b>132,25</b>	<b>152081,11</b>	<b>66697</b>	<b>4296,79</b>	<b>321401,76</b>	<b>270</b>	<b>117 718,67</b>		<b>117 718,67</b>	<b>44 647 564,00</b>

Субвенция пед.персонал 53030

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Доплата за классное руководство	1					293 874,22	30	88 162,27	30	58 774,84	5 289 736,00
<b>ИТОГО СУБВЕНЦИЯ</b>						<b>293 874,22</b>		<b>88 162,27</b>		<b>58 774,84</b>	<b>5 289 736,00</b>

Красная субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
педагог доп.образования	1	2,4	13 420,11	7 457,00		930,57	30	2 516,27	30	2 516,27	386 499,26
Доплата до МРОТ			30 162,93			18 851,83	30	5 655,55	30	5 655,55	361 955,14
Стимулирующие выплаты						252,53	30	75,76	30	75,76	4 848,60
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2,4</b>	<b>43 583,04</b>	<b>7 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 782,40</b>		<b>8 171,82</b>		<b>8 171,82</b>	<b>753 303,00</b>

## Красная субвенция прочие

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	58 981,44	26 331,00	3 949,65	6 582,75	30	11 059,02	30	11 059,02	707 777,28
Заместитель директора по УВР	2	2	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	884 736,00
Заместитель директора по ВР	3	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00
Заместитель директора по УМР в коррекционных классах	4	0,5	20 643,84	18 432,00	1 382,40	2 304,00	30	6 635,52	30	6 635,52	247 726,08
Заместитель директора по УМР в начальной школе	5	0,5	15 482,88	18 432,00		460,80	30	5 667,84	30	5 667,84	185 794,56
Заместитель директора по ФХР	6	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00
Диспетчер	7	1	8 462,00	4 231,00		1 057,75	30	1 586,63	30	1 586,63	101 544,00
Главный бухгалтер	8	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00
Секретарь руководителя	9	1	8 462,00	4 231,00		1 057,75	30	1 586,63	30	1 586,63	101 544,00
Делопродователь	10	1	7 626,00	3 813,00		953,25	30	1 429,88	30	1 429,88	91 512,00
Инженер	11	1	7 998,00	4 650,00		348,75	30	1 499,63	30	1 499,63	95 976,00
Воспитатель ГПД	12	1	16 009,28	8 168,00	816,80	1 021,00	30	3 001,74	30	3 001,74	192 111,36
Воспитатель ГПД	13	1,5	24 955,09	7 171,00	2 151,30	2 689,13	30	3 603,43	30	3 603,43	299 461,08
Юристконсульт	14	1	10 787,20	6 742,00			30	2 022,60	30	2 022,60	129 446,40
Помошник воспитателя		1	6 888,00	4 305,00			30	1 291,50	30	1 291,50	82 656,00
Педагог-библиотекарь		1	15 737,92	8 942,00		894,20	30	2 950,86	30	2 950,86	188 855,04
Педагог-библиотекарь		1	16 949,52	7 847,00	1 177,05	1 569,40	30	3 178,04	30	3 178,04	203 394,24
Стимулирующие ФОТ руководителя 30,7 окладов в год						35 519,42	30	10 655,83	30	10 655,83	681 972,86
Стимулирующие прочему персоналу						202 128,34	30	60 638,50	30	60 638,50	3 880 864,18
Доплата до МРОТ						93 124,37	30	27 937,31	30	27 937,31	1 787 987,92
Итого	9000	x	366 439,17	197 023,00	9 477,20	368 142,91		172 392,93		172 392,93	11 190 463,00

## Местный бюджет ДОУ

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повар	1	2	15 252,00	7 626,00		1 906,50	30	2 859,75	30	2 859,75	183 024,00
Подсобный рабочий	2	1	6 550,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00
Кладовщик	3	1	6 550,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00
Уборщик служебных помещений	5	1	6 550,00	3 275,00		818,75	30	1 228,13	30	1 228,13	78 600,00



Стимулирующие прочему персоналу	7		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Доплата до МРОТ	8		87 331,33			54 582,08	30	16 374,63	30	16 374,63	1 047 976,00
Итого	9000	x	122 233,33	17 451,00	0,00	58 944,83		22 918,75		22 918,75	1 466 800,00

Красной Бюджет ДОУ пед.персонал

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воспитатель	1	5	100 496,00	8 168,00		21 970,00	30	9 041,40	30	9 041,40	1 205 952,00
Воспитатель	2	3	48 769,04	7 171,00		8 967,65	30	4 841,60	30	4 841,60	585 228,48
Музыкальный руководитель	3	0,5	8 006,41	6 255,00		1 876,51	30	2 439,45	30	2 439,45	96 076,99
Инструктор по физкультуре	4	0,5	8 259,20	7 120,00		1 602,00	30	2 616,60	30	2 616,60	99 110,40
Замещение	5		27 717,68			17 323,55	30	5 197,07	30	5 197,07	332 612,16
Доплата до МРОТ	6		68 361,34			42 725,84	30	12 817,75	30	12 817,75	820 336,13
Стимулирующие пед.персоналу	7		38 961,90			24 351,19	30	7 305,36	30	7 305,36	467 542,84
Итого	9000	9	300 571,58	28 714,00	0,00	118 816,74		44 259,22		44 259,22	3 606 859,00

Субвенция ДОУ АУП, УВП

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по УВР в дошк. груп.	1	1	36 864,00	18 432,00		4 608,00	30	6 912,00	30	6 912,00	442 368,00
Младший воспитатель	2	5	40 983,60	4 305,00		4 089,75	30	2 518,43	30	2 518,43	491 803,20
Завхоз	3	1	9 300,00	4 650,00		1 162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	111 600,00
Бухгалтер	4	1	9 300,00	4 650,00		1 162,50	30	1 743,75	30	1 743,75	111 600,00
Стимулирующие	5		50 810,65			31 756,65	30	9 527,00	30	9 527,00	609 727,76
Доплата до МРОТ	6		122 332,42			76 457,76	30	22 937,33	30	22 937,33	1 467 989,05
Итого	9000	x	232 726,67	13 605,00	0,00	114 629,17		38 470,25		38 470,25	3 235 088,00

70 189 813 и.



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	21 222 996,09	21 197 348,00	21 197 348,00
<i>за счет субсидии</i>		21 222 996,09	21 197 348,00	21 197 348,00
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	21 222 996,09	21 197 348,00	21 197 348,00

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

0701 бюджет ДОУ

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	1 107 520,05	1 536 146,00	1 536 146,00	237 493,29	463 803,00	463 803,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	1 107 520,05	1 536 146,00	1 536 146,00	235 920,48	460 869,40	460 869,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 107 520,05	1 466 800,00	1 466 800,00	1 572,81	2 933,60	2 933,60
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>237 493,29</b>	<b>463 803,00</b>	<b>463 803,00</b>

0701 ледперсонал ДОУ

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	2 662 140,92	3 606 859,00	3 606 859,00	565 266,91	1 089 271,00	1 089 271,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	2 662 140,92	3 606 859,00	3 606 859,00	561 523,48	1 082 057,28	1 082 057,28
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 662 140,92	3 606 859,00	3 606 859,00	3 743,43	7 213,72	7 213,72
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>565 266,91</b>	<b>1 089 271,00</b>	<b>1 089 271,00</b>

0701 АУП ДОУ

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	1 618 307,49	3 235 088,00	3 235 088,00	400 072,75	976 996,00	976 996,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 618 307,49	3 235 088,00	3 235 088,00	397 423,23	970 525,82	970 525,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 618 307,49	3 235 088,00	3 235 088,00	2 649,52	6 470,18	6 470,18
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>400 072,75</b>	<b>976 996,00</b>	<b>976 996,00</b>

## 0702 пед персонал школа

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)**	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	48 101 789,18	29 543 800,00	44 647 564,00	14 441 935,82	13 483 564,00	13 483 564,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	48 101 789,18	44 647 564,00	44 647 564,00	14 345 732,24	13 394 268,87	13 394 268,87
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	48 101 789,18	44 647 564,00	44 647 564,00	96 203,58	89 295,13	89 295,13
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 441 935,82</b>	<b>13 483 564,00</b>	<b>13 483 564,00</b>

## 0703 пед персонал ДО

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	1 363 008,21	753 303,00	753 303,00	411 543,79	227 497,00	227 497,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	1 363 008,21	753 303,00	753 303,00	408 817,77	225 990,39	225 990,39
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 363 008,21	753 303,00	753 303,00	2 726,02	1 506,61	1 506,61
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>411 543,79</b>	<b>227 497,00</b>	<b>227 497,00</b>

## 0702 АУП школа

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	11 628 576,34	11 190 463,00	11 190 463,00	3 502 944,08	3 358 717,00	3 358 717,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	11 628 576,34	11 190 463,00	11 190 463,00	3 479 686,93	3 336 336,07	3 336 336,07
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	11 628 576,34	11 190 463,00	11 190 463,00	23 257,15	22 380,93	22 380,93
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 502 944,08</b>	<b>3 358 717,00</b>	<b>3 358 717,00</b>

## 0702 пед персонал школа 53030

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	5 411 050,03	5 289 736,00	5 289 736,00	1 634 070,45	1 597 500,00	1 597 500,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	5 411 050,03	5 289 736,00	5 289 736,00	1 623 248,35	1 586 920,53	1 586 920,53
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	5 411 050,03	5 289 736,00	5 289 736,00	10 822,10	10 579,47	10 579,47
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 634 070,45</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>1 597 500,00</b>

## Советник по воспитанию

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации,	100	98 116,00	0,00	0,00	29 669,00	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	110	98 116,00			29 472,77		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	98 116,00			196,23		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

10030210075660

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по социальной помощи населению (иная цель 7566)	1	152,43	152,43	152,43	5610	5610	5610	855 126,00	855 126,00	855 126,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	855 126,00	855 126,00	855 126,00



## 3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата по мировому соглашению	1	1			1			25 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 000,00		



Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (первый год планового периода)														
		ВСЕГО	местный бюджет	местный бюджет ДОУ	субвенция школа пед персонал	иная цель краевая субвенция 7564	иная цель краевая субвенция 7588	краевой бюджет школа АУП	краевой бюджет ДОУ пед персонал	краевой бюджет ДОУ АУП	Краевой бюджет (питание)	849	Краевой бюджет иная цель	Местный бюджет иная цель (софинансир)	федеральный бюджет (иная цель)	
		1	2	3												
долженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (оговорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100															
возведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (оговорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200															
исходы на закупку товаров, работ услуг, всего	300	28 270 135,45	7 462 468,00	1 333 600,00	1 537 809,00	3 253 966,00	110 000,00	246 688,00	22 640,00	27 180,00	6 293 454,00	0,00	0,00	2 312 560,49	7 981,31	5 661 788,65
в том числе:																
договоры связи	301	66 680,00	0,00		16 680,00			50 000,00								
транспортные услуги	302	15 000,00			15 000,00											
коммунальные услуги	303	6 236 800,00	6 236 800,00													
аренда имущества	304															
удержание имущества	305	691 704,32	631 704,32	10 000,00	50 000,00											
лизинговое страхование	306															
повышение квалификации профессиональная подготовка)	307															
плата услуг и работ	308	15 114 224,45	322 600,00	91 500,00	332 400,00			55 000,00	22 640,00	14 300,00	6 293 454,00			2 312 560,49	7 981,31	5 661 788,65
приобретение объектов движимого имущества	309	3 363 966,00				3 253 966,00	110 000,00								0,00	0,00
приобретение материальных пасов	310	2 781 760,68	271 363,68	1 232 100,00	1 123 729,00			141 688,00	0,00	12 880,00						
долженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (оговорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400															
возведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (оговорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500															
планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 00 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	28 270 135,45	7 462 468,00	1 333 600,00	1 537 809,00	3 253 966,00	110 000,00	246 688,00	22 640,00	27 180,00	6 293 454,00	0,00	0,00	2 312 560,49	7 981,31	5 661 788,65



Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 г. (второй год планового периода)														
		ВСЕГО	местный бюджет	местный бюджет ДОУ	субвенция школа пед персонал	иная цель красная субвенция 7564	иная цель красная субвенция 7588	краевой бюджет школа АУП	краевой бюджет ДОУ пед персонал	краевой бюджет ДОУ АУП	Краевой бюджет (питание)	849	Краевой бюджет иная цель	Местный бюджет иная цель (софинансир)	федеральный бюджет (иная цель)	
		1	2	3												
адолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100															
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200															
засходы на закупку товаров, работ услуг, всего	300	28 420 754,69	7 462 468,00	1 333 600,00	1 537 809,00	3 253 966,00	110 000,00	246 688,00	22 640,00	27 180,00	6 293 454,00	0,00	0,00	2 518 693,59	8 132,35	5 606 123,75
том числе:																
слуги связи	301	66 680,00	0,00		16 680,00			50 000,00								
транспортные услуги	302	15 000,00			15 000,00											
оминальные услуги	303	6 236 800,00	6 236 800,00													
ренда имущества	304															
одержание имущества	305	691 704,32	631 704,32	10 000,00	50 000,00											
язательное страхование	306															
овышение квалификации профессиональная переподготовка)	307															
плата услуг и работ	308	15 264 843,69	322 600,00	91 500,00	332 400,00			55 000,00	22 640,00	14 300,00	6 293 454,00			2 518 693,59	8 132,35	5 606 123,75
приобретение объектов движимого имущества	309	3 363 966,00				3 253 966,00	110 000,00								0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	2 781 760,68	271 363,68	1 232 100,00	1 123 729,00			141 688,00	0,00	12 880,00						
адолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400															
роизведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500															
планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	28 420 754,69	7 462 468,00	1 333 600,00	1 537 809,00	3 253 966,00	110 000,00	246 688,00	22 640,00	27 180,00	6 293 454,00	0,00	0,00	2 518 693,59	8 132,35	5 606 123,75

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет (0702 0210075640 621)	1	1	1	1	3	3	3	1482,66	5560	5560	4 447,98	16 680,00	16 680,00
Телефон (0702 0210074090 621)	2	5	5	5	12	12	12	833,33	833,33	833,33	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Почтовые отправления (0702 0210080610 621)	3	1			5			410,26			2 051,30		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 499,28	66 680,00	66 680,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги (0702 0210075640621)	1	2	10	10	1500	1500	1500	3 536,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 536,00	15 000,00	15 000,00

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

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия ,Гкал 1 п/г	1	873,60	873,60	873,60	2445,71	2445,71	2445,71	2 136 568,78	2 136 568,78	2 136 568,78
Тепловая энергия ,Гкал 2 п/г	2	934,89	873,61	873,61	2445,71	2445,71	2445,71	2 286 470,91	2 136 589,87	2 136 589,87
Компонент на т/носитель , м3, 1 п/г	3	60,00	60,00	60,00	54,92	54,92	54,92	3 295,44	3 295,44	3 295,44
Компонент на т/носитель , м3, 2 п/г	4	60,00	60,00	60,00	54,92	54,92	54,92	3 295,44	3 295,44	3 295,44
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал, 1 п/г	5	4,14	4,14	4,14	2445,71	2445,71	2445,71	10 125,23	10 125,23	10 125,23
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал, 1 п/г	6	4,14	4,14	4,14	2445,71	2445,71	2445,71	10 125,24	10 125,24	10 125,24
Питьевая вода, м3, 1 п/г	7	2242,795	2242,795	2242,795	26,89	26,89	26,89	60 317,75	60 317,75	60 317,75
Питьевая вода, м3, 2 п/г	8	2243	2242,795	2242,795	26,89	26,89	26,89	60 317,75	60 317,75	60 317,75
Водоотведение, м3, 1 п/г	9	2 302,42	2 302,42	2 302,42	23,75	23,75	23,75	54 682,48	54 682,48	54 682,48
Водоотведение, м3, 2 п/г	10	2 302,40	2 302,40	2 302,40	23,75	23,75	23,75	54 682,03	54 682,03	54 682,03
Электроэнергия , 1 п/г	11	76924	76924	76924	9,75	9,75	9,75	750 004,13	750 004,13	750 004,13
Электроэнергия , 2 п/г		96935	76923	76923	9,75	9,75	9,75	945 117,41	749 995,88	749 995,88
ТКО ,м3, 1 п/г	13	38,47	38,47	38,47	1949,76	1949,76	1949,76	75 000,00	75 000,00	75 000,00
ТКО ,м3, 2 п/г		37,57	38,47	38,47	1949,76	1949,76	1949,76	73 252,72	75 000,00	75 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	<b>6 523 255,30</b>	6 180 000,00	6 180 000,00

Энергосервисный договор электроэнергия	2023 год	2024 год	2025 год
экономика по электроэнергии	338 507,31	56 800,00	56 800,00
<b>ИТОГО</b>	<b>338 507,31</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>



## 3 13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

местный бюджет

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уборка снега с крыши	1	1	1		1			15 000,00		
Экспертное заключение ОС	1	1	1	1	2	1	1	25 200,00	20 000,00	20 000,00
Дератизация и дезинсекция	2	1	1	1	12	12	12	11 607,36	11 607,36	11 607,36
Измерение сопротивления изоляции	3	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	4	1	1	1	12	12	12	66 997,68	66 997,68	66 997,68
Обслуживание пожарной сигнализации	5	1	1	1	12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Обслуживание дублирования	6	1	1	1	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Проверка перчаток	7	1	1	1	1	1	1	1 750,00	5 000,00	5 000,00
заправка огнетушителей	8	1	1	1	1	1	1	6 620,00	10 000,00	10 000,00
Проверка манометров	9	1	1	1	1	1	1	9 180,00	1 500,00	1 500,00
Акарицидная обработка	10	1	1	1	1	1	1	9 148,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по комплексному обслуживанию инженерных сетей	11	1	1	1	12	12	12	340 799,28	340 799,28	340 799,28
Проверка весов	12		1	1		1	1		10 000,00	10 000,00
испытание наружных кранов	13		1	1		1	1		3 000,00	3 000,00
Замеры физических факторов	14		1	1		1	1		20 000,00	20 000,00
Замена стеклопакетов		1			1			28 301,07		
Обслуживание видеонаблюдения	15	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	647 403,39	631 704,32	631 704,32

субвенция школа пед персонал

07020210075640621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	1	1	1	1	1	1	1	42 700,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт оргтехники	2	1	1	1	1	1	1	16 395,36	20 000,00	20 000,00
Ремонт оборудования	3	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	69 095,36	50 000,00	50 000,00

Местный бюджет дошкольные группы

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт прачечного оборудования	1	1	1	1	1	1	1	4 700,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 700,00	10 000,00	10 000,00

Пожертвования

07024210099000150

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт вентиляции в столовой		1			129 048,17			129 048,17	
Ремонт фойе перед столовой		1			1 195 110,00			1 195 110,00	
Ремонт малого спортивного зала		1			10 750 377,60			10 750 377,60	
Ремонт туалетов	1	1			8 686 358,63			8 686 358,63	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 760 894,40	

Местный бюджет иные цели

07020210080610622

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка системы тревожной сигнализации	1	1			1			98 736,00		
Восстановление пожарной сигнализации	2	1			1			115 337,86		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	214 073,86	0,00	0,00

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

Местный бюджет

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
ЭП	1	1	1	1	2 000,00	4 000,00	4 000,00
Повышение квалификации	2	1	1	1	4 000,00		
Обслуживание тревожной кнопки	2	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Питание в период учебных сборов	3	1	1	1	29 853,20	30 000,00	30 000,00
Размещение отчета в газете	4	1	1	1	13 104,00	10 000,00	10 000,00
Услуги нотариуса	5	2	0	0	5 000,00		
Контроль качества огнезащитной обработки	5	1	1	1	3 600,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание программы 1С	6	1	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Обслуживание охранной сигнализации	7	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации	8	1	1	1	98 000,00	63 000,00	63 000,00
Изготовление табличек, наклеек	11	1			5 870,00		
Услуги по реагированию на срабатывание датчиков системы контроля протечки воды	9	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продление программы "Контур", СБИС	10	1	1	1	5 984,00	10 000,00	10 000,00
Разработка программы энергообеспечения	12	1			10 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>373 011,20</b>	<b>322 600,00</b>	<b>322 600,00</b>

Местный бюджет дошкольные группы

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	8 360,00	12 500,00	12 500,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	2 700,00	2 000,00	2 000,00
Микробиологические исследования	3	1	1	1	15 014,78	17 000,00	17 000,00
Услуги по реагированию на проникновения на территорию	4	1	1	1	25 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 074,78</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>

Субвенция пед. персонал

07020210075640621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	1 83 390,00	212 500,00	212 500,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	12 960,00	9 900,00	9 900,00
Подписка	3	2	2	2	72 841,72	80 000,00	80 000,00
Программное обеспечение	4	1	1	1	12 486,50	30 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 81 678,22</b>	<b>332 400,00</b>	<b>332 400,00</b>

Краевой бюджет школа АУП

07020210074090621

	Код	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.





Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	2 312 560,12	2 312 560,49	2 518 693,59
Итого	9000	x	x	x	2 312 560,12	2 312 560,49	2 518 693,59

Местный бюджет иная цель (софинансирование)

100302100L3040622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	7 980,73	7 981,31	8 132,35
Итого	9000	x	x	x	7 980,73	7 981,31	8 132,35

Краевой бюджет иная цель

100302100S8530622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание детей лиц, участвующих в	1	1			85 067,00		
Итого	9000	x	x	x	85 067,00		

Местный бюджет иная цель

07020210080610622

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Разработка ПСД для устройства автоматической системы оповещения	1	1			167 000,00		
Итого	9000	x	x	x	167 000,00		

Субсидия на осуществление кап. вложений

07020210080610465

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция кровли	1	1			2 094 263,86			2 094 263,86	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 094 263,86	0,00	0,00

Пожертвования

07024210099000150

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оформление сайта		1			18 000,00			18 000,00		
Разработка дизайн-проекта фойе перед столовой		1			187 000,00			187 000,00		
Разработка дизайн-проекта малого спортивного зала		1			241 300,00			241 300,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	446 300,00		

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

Субвенция (иная цель 7564)

07020210075640622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мебель	1	100	100	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00	704 033,60	600 000,00	600 000,00
Интерактивное оборудование	2	5	5	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00	77 000,00	300 000,00	300 000,00
Оборудование для уроков физкультуры	3	100	100	100	500,00	500,00	500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
учебное оборудование	4	100	100	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	318 542,14	150 000,00	150 000,00
Учебники	4	2500	2000	2000	1 566,75	1 076,98	1 076,98	4 001 917,15	2 153 966,00	2 153 966,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 101 492,89</b>	<b>3 253 966,00</b>	<b>3 253 966,00</b>

Субвенция (иная цель 7588)

07010210075880622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интерактивное оборудование	1		4	4		27 500,00	27 500,00		110 000,00	110 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

Местный бюджет иная цель

07020210080610622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование для ОПИС	1	1			29 358,00			29 358,00	0,00	0,00
Оргтехника для проведения экзаменов	2	12			57 116,67			685 400,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>714 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Пожертвования

07024210099000150

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приобретение оборудования для фойе перед столовой	1	1			221 500,00			221 500,00		
Приобретение оборудования для малого спортзала	2	1			2 241 700,00			2 241 700,00		
Приобретение оборудования для пищеблока	3	1			597 982,00			597 982,00		
Приобретение логопедического оборудования для кабинетов ОВЗ	4	1			848 587,50			848 587,50		
Приобретение купольных камер	5	1			22 500,00			22 500,00		
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>3 932 269,50</b>		



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

Местный бюджет

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строй материалы	1	1000	1000	1000	151,63	140,00	140,00	151 625,50	140 000,00	140 000,00
Хозяйственные товары	2	100	100	100	1 315,77	1 313,64	1 313,64	131 576,61	131 363,68	131 363,68
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>283 202,11</b>	<b>271 363,68</b>	<b>271 363,68</b>

Местный бюджет дошкольные группы

07010210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары	2	1000	1000	1000	22,10	22,10	22,10	6 129,16	22 100,00	22 100,00
Моющие средства		800	800	800	50,00	50,00	50,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Спецодежда			5	5		2 000,00	2 000,00		10 000,00	10 000,00
Песок, земля			1	1		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Продукты питания	3	5750	5750	5750	200,00	200,00	200,00	188 009,14	1 150 000,00	1 150 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>234 138,30</b>	<b>1 232 100,00</b>	<b>1 232 100,00</b>

Субвенция пед. персонал

07020210075640621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	256	300	300	495,76	495,76	495,76	150 000,00	148 729,00	148 729,00
Расходные материалы	2	100	100	100	1 300,00	1 300,00	1 300,00	150 000,00	130 000,00	130 000,00
Картриджи	3	100	100	100	2 500,00	2 500,00	2 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Бумага	4	50	50	50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Жалюзи	5	100	100	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	170 778,00	150 000,00	150 000,00
Служебная одежда для педагогических работников	6	10	10	10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Инструменты и расходные материалы в кабинет трудового обучения	7	100	100	100	400,00	400,00	400,00	46 804,09	40 000,00	40 000,00
Пиломатериал для занятий	8	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных и лабораторных занятий	9	100	100	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00



Приобретение кубков, медалей, ценных подарков, грамот	10	500	500	500	30,00	30,00	30,00	20 368,35	15 000,00	15 000,00
Приобретение бланков документов об образовании	11	400	400	400	100,00	100,00	100,00	38 066,00	40 000,00	40 000,00
Медикаменты	12	100	100	100	100,00	100,00	100,00	1 282,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 157 298,44</b>	<b>1 123 729,00</b>	<b>1 123 729,00</b>

Краевой бюджет ДОУ АУП

07010210074080621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)	на 2023 г. (текущий)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)	на 2023 г. (текущий)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцтовары	1		20	20		644	644		12 880,00	12 880,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>12 880,00</b>

Родительская плата

849

07024210099849130

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	1	425			1 337,83			568 578,16		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>568 578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Остатки

остатки на нач. фин. года

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты (род. плата)	1	1			128 547,16			128 547,16		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Краевой бюджет школа АУП

07020210074090621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага, канцтовары	1	43	26	26	1 988,00	1 988,00	1 988,00	33 520,58	51 688,00	51 688,00
Картриджи	2	24	24	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Расходные материалы	3	50	30	30	2 237,98	1 000,00	1 000,00	111 899,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	205 419,58	141 688,00	141 688,00

Остатки на начало года приносящая доход деятельность

0702421080610244

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозтовары	1	1			4 419,02			4 419,02		
Итого	9000		x	x	x	x	x	4 419,02	0,00	0,00

Местный бюджет нная цель

070202180610622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование для ОПС	1	1			5 777,00			5 777,00		
Картриджи для проведения экзаменов	2	2			13 000,00			26 000,00		
Итого	9000		x	x	x	x	x	31 777,00	0,00	0,00

Пожертвования

07024210099000150

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования для фойе перед столовой	1	1			159 500,00			159 500,00		
Приобретение оборудования для малого спортзала	2	1			39 300,00			39 300,00		
Приобретение свитчей	3	1			11 000,00			11 000,00		
Приобретение логопедического оборудования для кабинетов ОВЗ	4	1			10 112,50			10 112,50		
Приобретение сувенирной продукции	5	1			3 402,00			3 402,00		
Приобретение хозяйственных товаров	6	1			11 450,00			11 450,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	234 764,50		