

Заключение наблюдательного совета  
от « 23 » января 2023 года № 2

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
А.В.Палеев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 23 » 03 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города  
О.Ф. Елисеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 09 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города  
Е.А.Мальшева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 28 » 02 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Дата	« 01 » января 2023 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Сосновоборска	ОГРН	1022400559060
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	(полное наименование) МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска (краткое наименование) Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458008848
Сведения о руководителе учреждения	директор Палеев Анатолий Викторович (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501 Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.9 Пятилетки, 24	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	57325979
		ОКВЭД	85.14
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц6960

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сосновоборска  
(МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска)  
(наименование муниципального автономного учреждения)

### ПО ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2023 (дата составления плана)

№ 2

«23» января 2022

Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска на 01.01.2023 (далее – План).

1. План соответствует / не соответствует требованиям, утвержденным постановлением администрации города Сосновоборска от «20» января 2020 года № 32 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Сосновоборска».

2. ПФХД по состоянию 01.01.2023.

3. Наблюдательный совет дает / не дает положительное заключение на проект Плана и рекомендует / не рекомендует руководителю учреждения утвердить План.

Председатель  
Наблюдательного совета:



Е.О. Романенко

Секретарь  
Наблюдательного совета



Р.В. Дудкин

**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)

*Устав*

**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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							за пределами планового периода	
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x		√ 132 966,18							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x									
Остатки прошлых лет	0003	x	√		√		√				
Доходы, всего:	1000		111 790 571,56	8 443 528,00	111 913 229,00	1 825 350,00	106 591 669,00	1 825 350,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x		x		x		
в том числе:			x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	√ 93 870 182,00	1 825 350,00	93 870 182,00	1 825 350,00	93 870 182,00	1 825 350,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	93 870 182,00	x	93 870 182,00	x	93 870 182,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	1 825 350,00	x	1 825 350,00	x	1 825 350,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x	0,00	x	0,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	√ 17 920 389,56	6 618 178,00	18 043 047,00		12 721 487,00		x		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	17 920 389,56		18 043 047,00		12 721 487,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
Гранты, гранты в форме субсидий, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		6 618 178,00							
прочие доходы, всего	1500	180		x		x		x		x	
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		x							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	x		x		x		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	x	x	36 272 142,75	29 643 656,00	24 322 096,00	
	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	x			0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x		7 566 096,15	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26301	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26302	x			0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		28 706 046,59	29 643 565,00	24 322 096,00	
1.4.1	в том числе							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 064 288,85	10 630 294,00	10 630 385,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		17 065 263,56	17 187 921,00	11 866 361,00	
1.4.2.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		17 065 263,56	17 187 921,00	11 866 361,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 576 494,18	1 825 350,00	1 825 350,00	
1.4.5.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		8 576 494,18	1 825 350,00	1 825 350,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28 706 046,59	29 643 565,00	24 322 096,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			28 706 046,59	29 643 565,00	24 322 096,00	

Руководитель муниципального учреждения

А.В. Палеев

Главный бухгалтер учреждения

И.Ю.Оренчук

Исполнитель

Заместитель директора по ФХР

У.И. Волкова

Телефон

«    »    2022г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(рашифровка 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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	95 695 532,00	95 695 532,00	95 695 532,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	93 870 182,00	93 870 182,00	93 870 182,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	1 825 350,00	1 825 350,00	1 825 350,00
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	95 695 532,00	95 695 532,00	95 695 532,00

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	70 967,35	71 362,77	71 362,77	102	102	102	7 238 669,38	7 238 669,38	7 238 669,38
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	61 491,78	61 491,78	61 491,78	467	467	467	28 716 663,15	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	66 435,40	66 435,40	66 435,40	551	551	551	36 605 907,48	36 605 907,48	36 605 907,48
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)	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	148 495,47	70 727,86	71 683,44	43	43	43	6 385 305,11	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	3 978,73	3 978,73	3 978,73	156	156	156	620 681,88	620 681,88	620 681,88
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	93 870 182,00	93 870 182,00	93 870 182,00

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	2 150,00	2 150,00	849	849	849	1 825 350,00	1 825 350,00	1 825 350,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 825 350,00	1 825 350,00	1 825 350,00

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

3.4. 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	✓ 17 920 389,56	✓ 18 043 047,00	✓ 12 721 487,00
в том числе:	310			
целевые субсидии				
<i>местный бюджет</i>		✓ 7 672,56	✓ 7 532,00	✓ 2 210,00
<i>краевой бюджет</i>		12 713 840,00	12 694 206,00	11 152 498,00
<i>федеральный бюджет</i>		✓ 5 198 877,00	✓ 5 341 309,00	✓ 1 566 779,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00		
Гранты, гранты в форме субсидий, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00		
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	17 920 389,56	18 043 047,00	12 721 487,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	63 932 236,00	63 932 236,00	63 932 236,00
за счет субсидии		63 932 236,00	63 932 236,00	63 932 236,00
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.	600	63 932 236,00	63 932 236,00	63 932 236,00

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

Красная субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель организатор ОБЖ	1	1	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	67 957,76	28 588,00	2450,40	11 435,20	30	12 742,08	30	12 742,08	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	78 117,31	35 768,00	3 576,80	9 478,52	30	14 647,00	30	14 647,00	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	232 690,21	85 689,24	7073,59	52 668,55	30	43 629,41	30	43 629,41	2 792 282,50
Учитель	7	109,33	2 606 908,45	977 628,86	61586,76	590 102,16	30	488 795,33	30	488 795,33	31 282 901,38
Педагог-организатор	8	1,5	22 371,01	11 185,50		2 796,38	30	4 194,56	30	4 194,56	268 452,10
Стимулирующие выплаты персоналу	11					262 200,28	30	78 660,08	30	78 660,08	5 034 245,38
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>3061112,98</b>	<b>1164200,6</b>	<b>76178,95</b>	<b>935016,34</b>	<b>270</b>	<b>652 618,77</b>		<b>652 618,77</b>	<b>43 972 788,00</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)	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	32 208,27	17 896,80		2 233,37	30	6 039,05	30	6 039,05	386 499,26
Доплата до МРОТ			30 162,93			18 851,83	30	5 655,55	30	5 655,55	361 955,14
Стимулирующие						252,53	30	75,76	30	75,76	4 848,60
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2,4</b>	<b>62 371,20</b>	<b>17 896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21 085,20</b>		<b>11 694,60</b>		<b>11 694,60</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	73 728,00	36 864,00		9 216,00	30	13 824,00	30	13 824,00	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	9 216,00	1 382,40	2 304,00	30	3 870,72	30	3 870,72	247 726,08
Заместитель директора по УМР в начальной	5	0,5	15 482,88	9 216,00		460,80	30	2 903,04	30	2 903,04	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
Лиспетчер	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	10 756,50	2 151,30	2 689,13	30	4 679,08	30	4 679,08	299 461,06
Юристконсульт	14	1	10 787,20	6 742,00			30	2 022,60	30	2 022,60	129 446,40
Помощник 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						186 864,54	30	56 059,36	30	56 059,36	3 587 799,17
Доплата до МРОТ						93 124,37	30	27 937,31	30	27 937,31	1 787 987,95
Итого	9000	x	403 303,17	200 608,50	9 477,20	357 487,11		170 271,84		170 271,84	10 897 398,00

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 нед. 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	40 840,00		21 970,00	30	18 843,00	30	18 843,00	1 205 952,00
Воспитатель	2	3	48 769,04	21 513,00		8 967,65	30	9 144,20	30	9 144,20	585 228,48

Музыкальный руководитель	3	0,5	8 006,42	3 127,50		1 876,51	30	1 501,20	30	1 501,20	96 076,99
Инструктор по физкультуре	4	0,5	8 259,20	3 560,00		1 602,00	30	1 548,60	30	1 548,60	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>9</b>	<b>300 571,58</b>	<b>69 040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 816,74</b>		<b>56 357,17</b>		<b>56 357,17</b>	<b>3 606 859,00</b>

Субвенция ДООУ 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. групп.	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	21 525,00		4 089,75	30	7 684,43	30	7 684,43	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>232 726,67</b>	<b>30 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 629,17</b>		<b>43 636,25</b>		<b>43 636,25</b>	<b>3 235 088,00</b>

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	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
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	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					262 200,28	30	78 660,08	30	78 660,08	5 034 245,38
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>286257,18</b>	<b>270</b>	<b>107 175,29</b>		<b>107 175,29</b>	<b>43 972 788,00</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)	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						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	9 216,00	1 382,40	2 304,00	30	3 870,72	30	3 870,72	247 726,08
Заместитель директора по УМР в начальной	5	0,5	15 482,88	9 216,00		460,80	30	2 903,04	30	2 903,04	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	10 756,50	2 151,30	2 689,13	30	4 679,08	30	4 679,08	299 461,06
Юристконсульт	14	1	10 787,20	6 742,00			30	2 022,60	30	2 022,60	129 446,40
Помощник 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						186 864,54	30	56 059,36	30	56 059,36	3 587 799,17
Доплата до МРОТ						93 124,37	30	27 937,31	30	27 937,31	1 787 987,95
Итого	9000	х	366 439,17	182 176,50	9 477,20	352 879,11		163 359,84		163 359,84	10 897 398,00

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	х	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	40 840,00		21 970,00	30	18 843,00	30	18 843,00	1 205 952,00
Воспитатель	2	3	48 769,04	21 513,00		8 967,65	30	9 144,20	30	9 144,20	585 228,48

Музыкальный руководитель	3	0,5	8 006,42	3 127,50		1 876,51	30	1 501,20	30	1 501,20	96 076,99
Инструктор по физкультуре	4	0,5	8 259,20	3 560,00		1 602,00	30	1 548,60	30	1 548,60	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>9</b>	<b>300 571,58</b>	<b>69 040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 816,74</b>		<b>56 357,17</b>		<b>56 357,17</b>	<b>3 606 859,00</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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							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	21 525,00		4 089,75	30	7 684,43	30	7 684,43	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>232 726,67</b>	<b>30 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 629,17</b>		<b>43 636,25</b>		<b>43 636,25</b>	<b>3 235 088,00</b>

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

## Красная субвенция школа

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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	8168	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					262 200,28	30	78 660,08	30	78 660,08	5 034 245,38
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>286257,18</b>	<b>270</b>	<b>107 175,29</b>		<b>107 175,29</b>	<b>43 972 788,00</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:							
				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	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						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)	в том числе:							
				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
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	9 216,00	1 382,40	2 304,00	30	3 870,72	30	3 870,72	247 726,08
Заместитель директора по УМР в начальной	5	0,5	15 482,88	9 216,00		460,80	30	2 903,04	30	2 903,04	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	10 756,50	2 151,30	2 689,13	30	4 679,08	30	4 679,08	299 461,06
Юристконсульт	14	1	10 787,20	6 742,00			30	2 022,60	30	2 022,60	129 446,40
Помощник 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						186 864,54	30	56 059,36	30	56 059,36	3 587 799,17
Доплата до МРОТ						93 124,37	30	27 937,31	30	27 937,31	1 787 987,95
Итого	9000	x	366 439,17	182 176,50	9 477,20	352 879,11		163 359,84		163 359,84	10 897 398,00

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

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)	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	40 840,00		21 970,00	30	18 843,00	30	18 843,00	1 205 952,00
Воспитатель	2	3	48 769,04	21 513,00		8 967,65	30	9 144,20	30	9 144,20	585 228,48

Музыкальный руководитель	3	0,5	8 006,42	3 127,50		1 876,51	30	1 501,20	30	1 501,20	96 076,99
Инструктор по физкультуре	4	0,5	8 259,20	3 560,00		1 602,00	30	1 548,60	30	1 548,60	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>9</b>	<b>300 571,58</b>	<b>69 040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 816,74</b>		<b>56 357,17</b>		<b>56 357,17</b>	<b>3 606 859,00</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:						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		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 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	21 525,00		4 089,75	30	7 684,43	30	7 684,43	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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>232 726,67</b>	<b>30 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 629,17</b>		<b>43 636,25</b>		<b>43 636,25</b>	<b>3 235 088,00</b>		

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	19 307 561,00	19 307 561,00	19 307 561,00
<i>за счет субсидии</i>		19 307 561,00	19 307 561,00	19 307 561,00
<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	19 307 561,00	19 307 561,00	19 307 561,00

## 3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно 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.	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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	322 722,40	322 722,40	322 722,40
в том числе							
по ставке 22,0%	110	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	322 722,40	322 722,40	322 722,40
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	45 470,80	45 470,80	45 470,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	42 537,20	42 537,20	42 537,20
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	2 933,60	2 933,60	2 933,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	74 806,80	74 806,80	74 806,80
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	74 806,80	74 806,80	74 806,80
Итого	9000	x	x	x	443 000,00	443 000,00	443 000,00

0701 персонaл ДОУ

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	3 606 859,00	3 606 859,00	3 606 859,00	793 508,56	793 508,56	793 508,98
в том числе							
по ставке 22,0%	110	3 606 859,00	3 606 859,00	3 606 859,00	793 508,56	793 508,56	793 508,98
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	3 606 859,00	3 606 859,00	3 606 859,00	111 812,63	111 812,63	111 812,63
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	3 606 859,00	3 606 859,00	3 606 859,00	104 598,91	104 598,91	104 598,91
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	3 606 859,00	3 606 859,00	3 606 859,00	7 213,72	7 213,72	7 213,72
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	3 606 859,00	3 606 859,00	3 606 859,00	183 949,81	183 949,81	183 949,81
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3 606 859,00	3 606 859,00	3 606 859,00	183 949,81	183 949,81	183 949,81
Итого	9000	x	x	x	1 089 271,00	1 089 271,00	1 089 271,00

0701 АУП ДОУ

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	3 235 088,00	3 235 088,00	3 235 088,00	711 718,78	711 718,78	711 718,73
в том числе							
по ставке 22,0%	110	3 235 088,00	3 235 088,00	3 235 088,00	711 718,78	711 718,78	711 718,73
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	3 235 088,00	3 235 088,00	3 235 088,00	100 287,73	100 287,73	100 287,73
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	3 235 088,00	3 235 088,00	3 235 088,00	93 817,55	93 817,55	93 817,55
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	3 235 088,00	3 235 088,00	3 235 088,00	6 470,18	6 470,18	6 470,18

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	3 235 088,00	3 235 088,00	3 235 088,00	164 989,49	164 989,49	164 989,49
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3 235 088,00	3 235 088,00	3 235 088,00	164 989,49	164 989,49	164 989,49
Итого	9000	x	x	x	976 996,00	976 996,00	976 996,00

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	43 972 788,00	29 543 800,00	43 972 788,00	9 674 014,38	9 674 014,38	9 674 014,38
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	43 972 788,00	43 972 788,00	43 972 788,00	9 674 014,38	9 674 014,38	9 674 014,38
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	43 972 788,00	43 972 788,00	43 972 788,00	1 363 156,43	1 363 156,43	1 363 156,43
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	43 972 788,00	43 972 788,00	43 972 788,00	1 275 210,85	1 275 210,85	1 275 210,85
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	43 972 788,00	43 972 788,00	43 972 788,00	87 945,58	87 945,58	87 945,58
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	240						
% <*>							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке							
% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	43 972 788,00	43 972 788,00	43 972 788,00	2 242 612,19	2 242 612,19	2 242 612,19
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	43 972 788,00	43 972 788,00	43 972 788,00	2 242 612,19	2 242 612,19	2 242 612,19
Итого	9000	x	x	x	13 279 783,00	13 279 783,00	13 279 783,00

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)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	753 303,00	753 303,00	753 303,00	165 726,15	165 726,15	165 726,15
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	753 303,00	753 303,00	753 303,00	165 726,15	165 726,15	165 726,15
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	753 303,00	753 303,00	753 303,00	23 352,39	23 352,39	23 352,39
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	753 303,00	753 303,00	753 303,00	21 845,79	21 845,79	21 845,79
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	753 303,00	753 303,00	753 303,00	1 506,61	1 506,61	1 506,61
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	240						
% <*>							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке							
% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	753 303,00	753 303,00	753 303,00	38 418,45	38 418,45	38 418,45
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	753 303,00	753 303,00	753 303,00	38 418,45	38 418,45	38 418,45
Итого	9000	x	x	x	227 497,00	227 497,00	227 497,00

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)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	10 897 398,00	10 897 398,00	10 897 398,00	2 397 427,36	2 397 427,36	2 397 427,36
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	10 897 398,00	10 897 398,00	10 897 398,00	2 397 427,36	2 397 427,36	2 397 427,36
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	10 897 398,00	10 897 398,00	10 897 398,00	337 819,34	337 819,34	337 819,34
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	10 897 398,00	10 897 398,00	10 897 398,00	316 024,54	316 024,54	316 024,54
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	10 897 398,00	10 897 398,00	10 897 398,00	21 794,80	21 794,80	21 794,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	240						
% <*>							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке							
% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	10 897 398,00	10 897 398,00	10 897 398,00	555 767,30	555 767,30	555 767,30

в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	10 897 398,00	10 897 398,00	10 897 398,00	555 767,30	555 767,30	555 767,30
Итого	9000	x	x	x	3 291 014,00	3 291 014,00	3 291 014,00

18303 5614

## 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
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	855 126,00	855 126,00	855 126,00

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

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

1	Код строки	Сумма, руб. на 2023 г (текущий финансовый год)															Пожертвования, гранты		
		ВСЕГО	местный бюджет	местный бюджет ДОУ, ост. нач. года	субвенция школа нед персонал	иная цель краевая субвенция 7564	иная цель краевая субвенция 7588	краевой бюджет школа АУП	краевой бюджет ДОУ нед персонал	краевой бюджет ДОУ АУП	Краевой бюджет (питание)	Остатки на начало фин. года	849	Краевой бюджет иная цель	Местный бюджет иная цель (софинансир)	федеральный бюджет (иная цель)			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	36 272 142,74	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	6 371 264,00	132 966,18	1 825 350,00	2 123 484,00	7 672,56	5 198 877,00	6 618 178,00		
в том числе:																			
услуги 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									0,00							
аренда имущества	304	0,00																	
содержание имущества	305	7 309 882,32	631 704,32	10 000,00	50 000,00									0,00	0,00			6 618 178,00	
обязательное страхование	306	0,00																	
повышение квалификации профессиональная	307	0,00																	
оплата услуг и работ	308	14 539 395,00	322 600,00	91 500,00	332 400,00			55 000,00	22 640,00	14 300,00	6 371 264,00	0,00		2 123 484,00	7 330,00	5 198 877,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	3 363 966,00				3 253 966,00	110 000,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных	310	4 740 419,42	271 363,68	1 232 100,00	1 123 729,00			141 688,00	0,00	12 880,00	0,00	132 966,18	1 825 350,00	0,00	342,56			0,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг: (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	36 272 142,74	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	6 371 264,00	132 966,18	1 825 350,00	2 123 484,00	7 672,56	5 198 877,00			

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 красвая субвенция 7564	иная цель красвая 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, олученные предварительные латежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																
Произведенные предварительные латежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	29 643 656,00	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	1 825 350,00	2 181 660,00	7 532,00	5 341 309,00	
в том числе:																	
услуги связи	301	66 680,00	0,00		16 680,00			50 000,00									
транспортные услуги	302	10 000,00			15 000,00												
коммунальные услуги	303	6 236 800,00	6 236 800,00														
аренда имущества	304																
содержание имущества	305	691 704,32	631 704,32	10 000,00	50 000,00												
обязательное страхование	306																
повышение квалификации профессиональная	307																
оплата услуг и работ	308	14 662 395,00	322 600,00	91 500,00	332 400,00			55 000,00	22 640,00	14 300,00	6 293 454,00			2 181 660,00	7 532,00	5 341 309,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	3 363 966,00				3 253 966,00	110 000,00								0,00	0,00	
приобретение материальных	310	4 607 110,68	271 363,68	1 232 100,00	1 123 729,00			141 688,00	0,00	12 880,00			1 825 350,00				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные латежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																
Произведенные предварительные латежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500																
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	29 643 656,00	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		1 825 350,00	2 181 660,00	7 532,00	5 341 309,00	

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 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	3													
адолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100															
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200															
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	24 322 096,00	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	1 825 350,00	639 952,00	2 210,00	1 566 779,00
в том числе																
услуги связи	301	66 680,00	0,00		16 680,00			50 000,00								
транспортные услуги	302	10 000,00			15 000,00											
коммунальные услуги	303	6 236 800,00	6 236 800,00													
аренда имущества	304															
содержание имущества	305	691 704,32	631 704,32	10 000,00	50 000,00											
обязательное страхование	306															
повышение квалификации (профессиональная)	307															
оплата услуг и работ	308	9 340 835,00	322 600,00	91 500,00	332 400,00			55 000,00	22 640,00	14 300,00	6 293 454,00			639 952,00	2 210,00	1 566 779,00
приобретение объектов движимого имущества	309	3 363 966,00				3 253 966,00	110 000,00								0,00	0,00
приобретение материальных	310	4 607 110,68	271 363,68	1 232 100,00	1 123 729,00			141 688,00	0,00	12 880,00			1 825 350,00			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400															
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500															
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	24 322 096,00	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		1 825 350,00	639 952,00	2 210,00	1 566 779,00

## 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. (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)	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	12	13	14
Интернет (0702 0210075640)	1	1	1	1	12	12	12	1390	1390	1390	16 680,00	16 680,00	16 680,00
Телефон (0702 0210074090)	2	5	5	5	12	12	12	833,33	833,33	833,33	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 680,00	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.	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
Транспортные услуги (0702 02 10075640621)	1	10	10	10	1500	1500	1500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 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	873,61	873,61	873,61	2445,71	2445,71	2445,71	2 136 589,87	2 136 589,87	2 136 589,87
Компонент на т/носитель , м3, 1 п/г	3	60,00	60,00	60,00	54,92	54,92	54,92	3 295,44	3 295,44	3 295,44
Компонент на т/носитель , м3, 2 п/г	4	60,00	60,00	60,00	54,92	54,92	54,92	3 295,44	3 295,44	3 295,44
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал, 1 п/г	5	4,14	4,14	4,14	2445,71	2445,71	2445,71	10 125,23	10 125,23	10 125,23
Горячая вода (компонент на тепловую энергию), Гкал, 1 п/г	6	4,14	4,14	4,14	2445,71	2445,71	2445,71	10 125,24	10 125,24	10 125,24
Питьевая вода, м3, 1 п/г	7	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		76923	76923	76923	9,75	9,75	9,75	749 995,88	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		38,47	38,47	38,47	1949,76	1949,76	1949,76	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00

Энергосервисный договор теплоэнергия	2021 год	2022 год	2023 год
экономия по тепловой энергии			
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Энергосервисный договор электроэнергия	2023 год	2024 год	2025 год
экономия по электроэнергии	56 800,00	56 800,00	56 800,00
<b>ИТОГО</b>	<b>56 800,00</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	
Экспертное заключение ОС	1		1	1		1		1	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
заправка огнетушителей	8	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Проверка манометров	9	1	1	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Обслуживание уличного освещения	10	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по комплексному обслуживанию инженерных сетей	11	1	1	1	12	12	12	340 799,28	340 799,28	340 799,28	
Проверка весов	12	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
испытание наружных кранов	13	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Замеры физических факторов	14	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Обслуживание видеонаблюдения	15	1	1	1	12	12	12	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	631 704,32	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
Ремонт школьной мебели	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт оргтехники	2	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт оборудования	3	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	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 туалетов	1	1			6 618 178,00			6 618 178,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 618 178,00	0,00	0,00

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

Местный бюджет

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)	(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
ЭЦП	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Размещение отчета в газете	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Контроль качества огнезащитной обработки	5	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание программы 1С	6	1	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Обслуживание охранной	7	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации	8	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Услуги по реагированию на срабатывание датчиков системы контроля протечки воды	9	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продление программы "Контур"	10	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>322 600,00</b>	<b>322 600,00</b>	<b>322 600,00</b>

Местный бюджет дошкольные

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)	(второй год планового)	(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Микробиологические исследования	3	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Услуги по реагированию на проникновение на территорию	4	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>

Субвенция пед.персонал

07020210075640621

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

наименование расходов	строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)	(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	212 500,00	212 500,00	212 500,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Подписка	3	2	2	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Программное обеспечение	4	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>332 400,00</b>	<b>332 400,00</b>	<b>332 400,00</b>

Краевой бюджет школа АУП

07020210074090621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового)	на 2025 г. (второй год планового)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового)	на 2025 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Подписка	2	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обучение	3	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

Краевой бюджет ДОУ пед.персонал

07010210075880621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового)	на 2025 г. (второй год планового)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового)	на 2025 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	2 640,00	2 640,00	2 640,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 640,00</b>	<b>22 640,00</b>	<b>22 640,00</b>

Краевой бюджет ДОУ АУП

07010210074080621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового)	на 2025 г. (второй год планового)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового)	на 2025 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Медицинский осмотр	1	1	1	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Гигиеническая аттестация	2	1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>

## Крайовой бюджет иная цель

10030210075660622

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)	(второй год планового)	(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся основной школы	1	2	2	2	1 656 529,00	1 636 298,00	1 636 298,00
Питание учащихся с ОВЗ	2	2	2	2	4 714 735,00	4 657 156,00	4 657 156,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 371 264,00</b>	<b>6 293 454,00</b>	<b>6 293 454,00</b>

## Федеральный бюджет иная цель

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)	(второй год планового)	(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	5 198 877,00	5 341 309,00	1 566 779,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 198 877,00</b>	<b>5 341 309,00</b>	<b>1 566 779,00</b>

## Крайовой 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)	(второй год планового)	(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	2 123 484,00	2 181 660,00	639 952,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 123 484,00</b>	<b>2 181 660,00</b>	<b>639 952,00</b>

## 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)	(второй год планового)	(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	9	10	11
Питание учащихся 1-4 классов	1	2	2	2	7 330,00	7 532,00	2 210,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 532,00</b>	<b>2 210,00</b>

## 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.	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
мебель	1	100	100	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Интерактивное оборудование	2	5	5	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Оборудование для уроков физкультуры	3	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
учебное оборудование	4	100	100	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Учебники	4	2000	2000	2000	1 076,98	1 076,98	1 076,98	2 153 966,00	2 153 966,00	2 153 966,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	<b>3 253 966,00</b>	3 253 966,00	3 253 966,00

Субвенция (иная цель 7588)

07010210075880622

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
Интерактивное оборудование	1	4	4	4	27 500,00	27 500,00	27 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	<b>110 000,00</b>	110 000,00	110 000,00

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

Местный бюджет

07020210080610621

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 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	140,00	140,00	140,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Хозяйственные товары	2	100	100	100	1 313,64	1 313,64	1 313,64	131 363,68	131 363,68	131 363,68
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>271 363,68</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	22 100,00	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	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Песок, земля		1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	3	5750	5750	5750	200,00	200,00	200,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 232 100,00</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	300	300	300	495,76	495,76	495,76	148 729,00	148 729,00	148 729,00
Расходные материалы	2	100	100	100	1 300,00	1 300,00	1 300,00	130 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Служебная одежда для педагогических работников	6	10	10	10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Инструменты и расходные материалы в кабинет трудового обучения	7	100	100	100	400,00	400,00	400,00	40 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение бланков документов об образовании	11	400	400	400	100,00	100,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Медикаменты	12	100	100	100	100,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<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>1 123 729,00</b>	<b>1 123 729,00</b>	<b>1 123 729,00</b>

Красной бюджет ДОУ АУП

07010210074080621

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)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцтовары	1	20	20	20	644	644	644	12 880,00	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>12 880,00</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.	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
Родительская плата	1	849	849	849	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 825 350,00	1 825 350,00	1 825 350,00
<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>1 825 350,00</b>	<b>1 825 350,00</b>	<b>1 825 350,00</b>

Остатки

остатки на нач. фин. года

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
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>

Местный бюджет софинансирование иная цель

0702021R373980622

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
Светоотражающие	1	147			2,33			342,56		
<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>342,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Красной бюджет школа АУП

07020210074090621

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
Бумага, канцтовары	1	26	26	26	1 988,00	1 988,00	1 988,00	51 688,00	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	30	30	30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	<b>141 688,00</b>	<b>141 688,00</b>	<b>141 688,00</b>

## 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	<b>4 419,02</b>	0,00	0,00