
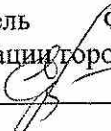



Заключение наблюдательного совета  
от « 03 » 12 2024 года № 3

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ «Гимназия №1»  
г. Сосновоборска  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
 /О.Ю. Тоцкая/  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » 01 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Финансового управления администрации города  
 /О. Ф. Елисеева/  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города  
 /Е.А. Малышева/  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » 01 20 25 г.

Плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Дата	« 01 » января 2025 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска (полное наименование) МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1022400558949
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458005357
Сведения о руководителе учреждения	Директор Тоцкая Ольга Юрьевна	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, Красноярский край, 662500, г. Сосновоборск, ул., 9-ой Пятилетки, 7.	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	39699950
		ОКВЭД	85.12
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.			
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Ц6158

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Корскова Оксана Васильевна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя) ✓
2.	Кудряшова Инна Ивановна	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя) ✓
3.	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Руководитель Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений (представитель структурного подразделения администрации города Сосновоборска, на которое возложено управление муниципальным имуществом) ✓
4.	Цирулькевич Евгения Петровна	Учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения); ✓
5.	Шелкова Лидия Анатольевна	Педагог-библиотекарь «МАОУ Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения). ✓
6.	Абрамова Екатерина Сергеевна	Член Управляющего совета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности). ✓
7.	Попеляева Анна Сергеевна	Член родительского комитета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности). ✓
8.	Иртугина Марина Леонидовна	Член родительского комитета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности). ✓
9.	Кеосиди Галина Константиновна	Учитель английского языка МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель работников учреждения); ✓

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)
	Платные	
1.	Робототехника	2 000,00 ✓
2.	Подготовка к школе «АБВГ Дейка»	3 000,0 ✓
3.	Хореография «Баллери»	1 500,00 ✓
4.	Вокал	2 000,00 ✓
5.	Шахматы	3 000,00 ✓
6.	Углубленная информатика	4 000,00 ✓
7.	Китайский язык	2 050,00 ✓
8.	Английский язык	2 250,00 ✓
9.	Армрестлинг	4 000,00 ✓
10.	«БилинговоМир»	4 000,00 ✓
11.	Центр «Octopus»	2 500,00 ✓

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы) руб.
<b>Спортивный центр «БЕРКУТ»</b>		
<b>1. Массовое катание на ледовой арене (выход на лёд)</b>		
1.1	Выход на лёд (со своими коньками) - дети до 7 лет	50 ✓
1.2	Выход на лёд (со своими коньками) - взрослые	100 ✓
1.3	Прокат коньков - дети до 13 лет (за 1 час)	150 ✓
1.4	Прокат коньков- взрослые (за 1 час)	200 ✓
1.5	Заточка коньков клиентов (1 пара)	150 ✓
1.6	Одноразовые носки	10 ✓
1.7	Месячный абонемент на посещение катка со своими коньками (взрослый)- выход на лёд 12/25 раз	1000/2200 ✓
1.8	Месячный абонемент на посещение катка (взрослый) – прокат коньков 12/25 раз	1600/3500 ✓
1.9	Месячный абонемент на посещение катка (детский) – прокат коньков – 12/20 раз	1000/1800 ✓
<b>2. Услуги тренажерного зала</b>		
2.1	Посещение тренажерного зала – (за 1.30 мин)	150 ✓
2.2	Месячный абонемент на посещение тренажерного зала – 8/12/25 посещений	1000/1500/3000 ✓
<b>3. Прокат предметов спорта, туризма</b>		
3.1	Прокат детского лыжного инвентаря на мягком креплении	50 ✓
3.2	Прокат детского пластикового лыжного инвентаря (до 35 размера)	100 ✓
3.3	Прокат пластикового лыжного инвентаря (1 час)	150 ✓
3.4	Прокат комплекта для игры «Бадминтон» (за 1 час)	50 ✓
3.5	Прокат комплекта для игры «Дартс» (за 1 час)	50 ✓
3.6	Прокат волейбольного (баскетбольного) мяча (за 1 час)	50 ✓
3.7	Прокат футбольного мяча (за 1 час)	50 ✓
3.8	Прокат детского велосипеда (за 1 час)	150 ✓
3.9	Прокат подросткового велосипеда (за 1 час)	200 ✓
3.10	Прокат взрослого велосипеда (за 1 час)	250 ✓
3.11	Прокат взрослого велосипеда с креслом	250 ✓
3.12	Прокат самоката детского	150 ✓
3.13	Прокат самоката подросткового	200 ✓
3.14	Прокат стола для настольного тенниса (1 час)	100 ✓

3.15	Прокат комплекта для настольного тенниса (1 час), (2 ракетки, мяч)	50 ✓
3.16	Прокат комплекта для большого тенниса (1 час), (2 ракетки, мяч)	50 ✓
3.17	Прокат комплекта для игры «Аэрохоккей» (15 мин.)	50 ✓
3.18	Доступ к багету 10/20/30 минут	100/200/250 ✓
3.19	Предоставление гардеробного ящика (1 час)	20 ✓
<b>4. Организация и проведение мероприятий</b>		
4.1	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий на ледовой арене 1 час, до 17.00, будний день	2000 ✓
4.2	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий на ледовой арене (сб, вс) - 1 час	2500 ✓
4.3	Предоставление раздевалки (1 час)	150 ✓
4.4	Предоставление услуг по организации фотосессий (30 минут)	500 ✓
4.5	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп (баскетбол, волейбол, большой теннис) (за 1 час) будни до 17.00 (пн-пт)	300 ✓
4.6	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп (баскетбол, волейбол) (за 1 час) будни (с 17.00) /выходные/праздники	350 ✓
4.7	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп в зале ушу 1 час, до 17.00, будний день	300 ✓
4.8	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп в зале ушу 1 час, после 17.00, будний день/выходные	350 ✓
4.9	Организация и проведение семинаров и мастер классов в зале	400 ✓
4.10	Подарочные сертификаты номиналом	1000/2000/3000 ✓
<b>5. Посещение легкоатлетической дорожки (л/а)</b>		
5.1	Разовое посещение л/а	50 ✓
5.2	Абонемент безлимитный на месяц	400 ✓
<b>6. Организация и проведение мероприятий на поле с искусственным покрытием для летних видов спорта, тренировочной деятельности</b>		
6.1	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий на поле будни с 9.00-18.00 (1 час)	1400 ✓
6.2	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий на половине поля: будни с 9.00-18.00 (1 час)	700 ✓
6.3	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий на поле будни с 18.00-21.00 (сб, вс, праздничные дни) (1 час)	1 800 ✓
<b>7. Материальное возмещение за порчу спортивного инвентаря</b>		
7.1	Порча конька	1200 ✓
7.2	Порча ракетки для большого тенниса	1500 ✓
7.3	Порча футбольного мяча	1400 ✓
7.4	Порча волейбольного мяча	1400 ✓
7.5	Порча баскетбольного мяча	1000 ✓
7.6	Порча велосипеда	1000 ✓
7.7	Порча аэрохоккея	1000 ✓











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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		103 825 538,42	55 749 876,92	50 604 425,71	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х		0,00	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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26320	х		0,00	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	х		103 825 538,42	55 749 876,92	50 604 425,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		31 762 030,00	31 671 465,00	31 671 465,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		31 762 030,00	31 671 465,00	31 671 465,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		55 710 273,47	16 586 211,92	11 440 760,71	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х		55 710 273,47	16 586 211,92	11 440 760,71	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		16 353 234,95	7 492 200,00	7 492 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		16 353 234,95	7 492 200,00	7 492 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		103 825 538,42	55 749 876,92	50 604 425,71	
	в том числе по году начала закупки:	26610			103 825 538,42	55 749 876,92	50 604 425,71	

Руководитель муниципального учреждения

О.Ю. Тоцкая

Главный бухгалтер учреждения

Н.В. Короткова

Исполнитель



Н.В. Короткова

Телефон: 8(39131) 2-34-02  
« 23 » декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

---

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

---

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" "\_\_\_\_" 20\_\_ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	127 565 277,00	127 474 714,00	127 474 714,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	120 042 877,00	119 952 314,00	119 952 314,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	7 522 400,00	7 522 400,00	7 522 400,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	127 565 277,00	127 474 714,00	127 474 714,00

✓

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 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	93 573,40	93 501,06	93 501,06	524	524	524	49 032 461,68	48 994 557,47	48 994 557,47			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	2	93 573,40	93 501,06	93 501,06	27	27	27	2 526 481,80	2 524 528,73	2 524 528,73			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа-обучение на дому)	3	93 573,40	93 501,06	93 501,06	1	1	1	93 573,40	93 501,06	93 501,06			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4	93 573,40	93 501,06	93 501,06	355	355	355	33 218 557,06	33 192 877,69	33 192 877,69			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))	5	93 573,40	93 501,06	93 501,06	204	204	204	19 088 973,64	19 074 217,04	19 074 217,04			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	6	93 573,40	93 501,06	93 501,06	5	5	5	467 867,00	467 505,32	467 505,32			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))	7	93 573,40	93 501,06	93 501,06	136	136	136	12 725 982,42	12 716 144,69	12 716 144,69			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	8	4 759,44	4 759,44	4 759,44	607	607	607	2 888 980,00	2 888 982,00	2 888 982,00			



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	17 745 010,92	16 699 212,92	11 553 761,71
в том числе:	310	✓ 17 645 010,92	✓ 16 599 212,92	✓ 11 453 761,71
целевые субсидии				
местный бюджет		✓ 57 057,93	✓ 56 587,93	✓ 51 442,47
краевой бюджет		✓ 11 436 674,48	✓ 10 391 346,48	✓ 8 900 657,81
федеральный бюджет		✓ 6 151 278,51	✓ 6 151 278,51	✓ 2 501 661,43
Безвозмездные		✓ 100 000,00	✓ 100 000,00	✓ 100 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
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	17 745 010,92	16 699 212,92	11 553 761,71



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	67 914 016,00	67 914 017,00	67 914 017,00
за счет субсидии		67 814 016,00	67 814 017,00	67 814 017,00
за счет приносящей доход деятельности		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	67 914 016,00	67 914 017,00	67 914 017,00



3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год)

Субециия педпсихогический персонал 072 0702 0220075640 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленая численность, единиц	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	районный коэффициент 10% на федеральное руководство	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							северная надбавка	%			
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	1	1	23 268,24	9 505,00		5 037,65	4 362,80	30	4 362,80		279 218,88
Педагог-организатор	2	2	13 283,98	7 926,00		376,49	2 490,75	30	2 490,75		318 815,62
Педагог-организатор	3	1	12 804,59	6 959,00		1 043,87	2 400,86	30	2 400,86		153 655,10
Педагог-психолог	4	2	15 976,72	8 683,00		1 302,45	2 995,64	30	2 995,64		383 441,28
Социальный педагог	5	1,25	14 888,21	7 926,00		1 379,13	2 791,54	30	2 791,54		223 323,12
Учитель-логопед	6	1	15 208,00	9 505,00			2 851,50	30	2 851,50		182 496,00
Учитель-дефектолог	7	0,5	15 208,00	9 505,00		6 246,60	2 851,50	30	2 851,50		91 248,00
Учитель	8	10,39	23 340,16	8 341,00		10 483,34	4 376,28	30	4 376,28		2 910 051,15
Учитель	9	54,17	31 981,34	9 505,00			33 401,91	30	33 401,91		20 789 152,85
Доплата до МРОТ	10		178 143,52		111 339,70						2 137 722,24
Стимулирующие несл. персоналу	11		1 712 191,98			1 070 119,99					20 546 303,81
Итого	9000	73,31	2 056 294,75	77 855,00	111 339,70	1 095 989,52	385 555,27	30	385 555,27	0,00	48 015 428,00

Субециия педпсихогический персонал (ППО) 072 0703 0220075640 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленая численность, единиц	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	районный коэффициент 10% на федеральное руководство	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							северная надбавка	%			
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Педагог ДО	1	4,47	15 083,79	6 959,00		2 468,37	2 828,21	30	2 828,21		809 094,60
Педагог ДО	2	4,55	12 681,60	7 926,00			2 377,80	30	2 377,80		692 415,36
Доплата до МРОТ	3		59 780,75		37 362,97		11 208,89	30	11 208,89		717 369,02
Итого	9000	9,02	87 546,14	14 885,00	37 362,97	2 468,37	16 414,90	30	16 414,90		2 218 879,00



Субвенция АУП и УВП 072 0702 0220074090 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	51 810,72	28 158,00		4 223,70	30	9 714,51	30	9 714,51	621 728,64
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	36 268,24	19 711,00		2 956,65	30	6 800,30	30	6 800,30	435 218,88
Заместитель директора по ВР	3	1	36 268,24	19 711,00		2 956,65	30	6 800,30	30	6 800,30	435 218,88
Заместитель директора по УВР	4	2	36 268,26	19 711,00		2 956,66	30	6 800,30	30	6 800,30	870 438,14
Главный бухгалтер	5	1	39 422,00	19 711,00		4 927,75	30	7 391,63	30	7 391,63	473 064,00
Руководитель структурного подразделения	6	1	24 063,44	9 888,00		5 151,65	30	4 511,90	30	4 511,90	288 761,28
Программист	7	1	8 689,60	5 431,00		1 132,59	30	1 629,30	30	1 629,30	104 275,20
Бухгалтер	8	2,5	11 349,74	5 961,00		1 132,59	30	2 128,08	30	2 128,08	340 492,32
Делопроизводитель	9	1,5	6 484,80	4 053,00		224,90	30	1 215,90	30	1 215,90	116 726,40
Лаборант	10	0,5	7 556,64	4 498,00		1 631,19	30	1 416,87	30	1 416,87	45 339,84
Старший лаборант	11	1	10 518,70	4 943,00		674,70	30	1 972,26	30	1 972,26	126 224,45
Секретарь	12	1	8 276,32	4 498,00		674,70	30	1 551,81	30	1 551,81	99 315,84
Руководителя заведующий хозяйством	13	2	7 908,80	4 943,00			30	1 482,90	30	1 482,90	189 811,20
Педагог-библиотекарь	14	2	20 720,90	9 505,00		3 445,56	30	3 885,17	30	3 885,17	497 301,50
Стимулирующие ФОГ руководителя 32,43 оклада в год	15		69 339,07			43 336,92	30	13 001,08	30	13 001,08	832 068,86
Стимулирующие прочему персоналу	16		229 925,30			143 703,31	30	43 110,99	30	43 110,99	2 759 103,55
Доплата до МРОТ	17		316 064,66			197 540,41	30	59 262,12	30	59 262,12	3 792 775,87
<b>Итого</b>		<b>18,50</b>	<b>920 935,42</b>	<b>160 722,00</b>		<b>217 322,23</b>		<b>172 675,39</b>		<b>172 675,39</b>	<b>12 027 865,00</b>

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0220076490 622

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОГ

Работники, работающие в летнем пришкольном лагере	1	6 240,63	1 872,19	1 872,19	9 985,00
<b>ИТОГО</b>					<b>9 985,00</b>

**Платные услуги 0702 4210099000853**

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Стимулирующая директору за счет платных услуг	1	8 333,33	100 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>100 000,00</b>

**Бюджет 072 0702 0220080610 621**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленна численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			районный	
							%	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
Руководитель структурного подразделения	1	2	15 820,80	9 888,00			30	2 966,40	30	2 966,40	379 699,20
Администратор	2	4	7 196,80	4 498,00			30	1 349,40	30	1 349,40	345 446,40
Инструктор по физкультуре	3	1	14 229,73	7 569,00		1 324,58	30	2 668,07	30	2 668,07	170 756,74
Рабочий по КОРЗ	4	1	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30	66 835,20
Вахтер	5	2	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30	133 670,40
Уборщик служебных помещений	6	3	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30	200 505,60
Водитель	7	2	6 484,80	4 053,00			30	1 215,90	30	1 215,90	155 635,20
Доплата до МРОТ (0210080610)	8		340 775,86	212 984,91	212 984,91		30	63 895,47	30	63 895,47	4 089 310,27
<b>Итого</b>		<b>15</b>	<b>401 216,78</b>	<b>36 451,00</b>	<b>212 984,91</b>	<b>1 324,58</b>		<b>75 228,15</b>		<b>75 228,15</b>	<b>5 541 859,00</b>

67 814 016,00 КФО 4 и 5  
 100 000,00 КФО 2

✓



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагог ДО	1	4,47	15 083,79	6 959,00		2 468,37	30	2 828,21	30	2 828,21	809 094,60
Педагог ДО	2	4,55	12 681,60	7 926,00			30	2 377,80	30	2 377,80	692 415,36
Доплата до МРОТ	3		59 780,75		37 362,97		30	11 208,89	30	11 208,89	717 369,02
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>9,02</b>	<b>87 546,14</b>	<b>14 885,00</b>	<b>37 362,97</b>	<b>2 468,37</b>		<b>16 414,90</b>		<b>16 414,90</b>	<b>2 218 880,00</b>

Субвенция АУИ и УВП 072 0702 0220074090 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:											
			по 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					
					%	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. 10 / 100	%			
Директор	1	1	51 810,72	28 158,00		4 223,70	30	9 714,51	30	9 714,51	30	9 714,51	621 728,64	
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	36 268,24	19 711,00		2 956,65	30	6 800,30	30	6 800,30	30	6 800,30	435 218,88	
Заместитель директора по ВР	3	1	36 268,24	19 711,00		2 956,65	30	6 800,30	30	6 800,30	30	6 800,30	435 218,88	
Заместитель директора по УВР	4	2	36 268,26	19 711,00		2 956,66	30	6 800,30	30	6 800,30	30	6 800,30	870 438,14	
Главный бухгалтер	5	1	39 422,00	19 711,00		4 927,75	30	7 391,63	30	7 391,63	30	7 391,63	473 064,00	
Руководитель структурного подразделения	6	1	24 063,44	9 888,00		5 151,65	30	4 511,90	30	4 511,90	30	4 511,90	288 761,28	
Программист	7	1	15 008,03	5 431,00		3 949,02	30	2 814,01	30	2 814,01	30	2 814,01	180 096,38	
Бухгалтер	8	2,5	11 349,74	5 961,00		1 132,59	30	2 128,08	30	2 128,08	30	2 128,08	340 492,32	
Делопроизводитель	9	1,5	6 484,80	4 053,00			30	1 215,90	30	1 215,90	30	1 215,90	116 726,40	
Лаборант	10	0,5	7 556,64	4 498,00		224,90	30	1 416,87	30	1 416,87	30	1 416,87	45 339,84	
Старший лаборант	11	1	10 518,70	4 943,00		1 631,19	30	1 972,26	30	1 972,26	30	1 972,26	126 224,45	
Секретарь	12	1	8 276,32	4 498,00		674,70	30	1 551,81	30	1 551,81	30	1 551,81	99 315,84	
Руководителя Заведующий хозяйством	13	2	7 908,80	4 943,00			30	1 482,90	30	1 482,90	30	1 482,90	189 811,20	
Педагог-библиотекарь	14	2	20 720,90	9 505,00		3 445,56	30	3 885,17	30	3 885,17	30	3 885,17	497 301,50	

Стимулирующие ФОТ руководителя 32,43 оклада в год	15		69 339,07		43 336,92	30	13 001,08	30	13 001,08	832 068,86
Стимулирующие прочему персоналу	16		264 797,76		165 498,60	30	49 649,58	30	49 649,58	3 177 573,12
Доплата до МРОТ	17		274 874,64		171 796,65	30	51 539,00	30	51 539,00	3 298 495,68
<b>Итого</b>		<b>18,50</b>	<b>920 936,30</b>	<b>160 722,00</b>	<b>243 066,54</b>		<b>172 675,56</b>		<b>172 675,56</b>	<b>12 027 865,00</b>

**Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0220076490 622**

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Работники, работающие в летнем пришкольном лагере	1	6 240,63	1 872,19	1 872,19	9 985,00
<b>Итого</b>					<b>9 985,00</b>

**Платные услуги 0702 4210099000853**

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Стимулирующая директору за счет платных услуг	1	8 333,33	100 000,00
<b>Итого</b>			<b>100 000,00</b>

**Бюджет 072 0702 0220080610 621**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			в том числе:									
			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностному окладу	северная надбавка	районный	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Руководитель структурного подразделения	1	2	15 820,80	9 888,00				30	2 966,40	30	2 966,40	379 699,20

Администратор	2	4	7 196,80	4 498,00			30	1 349,40	30	1 349,40	345 446,40
Инструктор по физкультуре	3	1	14 229,73	7 569,00	1 324,58		30	2 668,07	30	2 668,07	170 756,74
Рабочий по КОРЗ	4	1	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30	66 835,20
Вахтер	5	2	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30	133 670,40
Уборщик служебных помещений	6	3	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30	200 505,60
Водитель	7	2	6 484,80	4 053,00			30	1 215,90	30	1 215,90	155 635,20
Доплата до МРОТ (0210080610)	8		340 775,86		212 984,91		30	63 895,47	30	63 895,47	4 089 310,27
<b>Итого</b>		<b>15</b>	<b>401 216,78</b>	<b>36 451,00</b>	<b>1 324,58</b>	<b>212 984,91</b>		<b>75 228,15</b>		<b>75 228,15</b>	<b>5 541 859,00</b>

67 814 017,00 КФО 4 и 5

100 000,00 КФО 2

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода)

Субвенция педагогический персонал 072 0702 0220075640 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство			
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	1	1	23 268,24	9 505,00	5 037,65	30	4 362,80	30	4 362,80	30	279 218,88		
Педагог-организатор	2	2	13 283,98	7 926,00	376,49	30	2 490,75	30	2 490,75	30	318 815,62		
Педагог-организатор	3	1	12 804,59	6 959,00	1 043,87	30	2 400,86	30	2 400,86	30	153 655,10		
Педагог-психолог	4	2	15 976,72	8 683,00	1 302,45	30	2 995,64	30	2 995,64	30	383 441,28		
Социальный педагог	5	1,25	14 888,21	7 926,00	1 379,13	30	2 791,54	30	2 791,54	30	223 323,12		
Учитель-логопед	6	1	15 208,00	9 505,00		30	2 851,50	30	2 851,50	30	182 496,00		
Учитель-дефектолог	7	0,5	15 208,00	9 505,00		30	2 851,50	30	2 851,50	30	91 248,00		
Учитель	8	10,39	23 340,16	8 341,00	6 246,60	30	4 376,28	30	4 376,28	30	2 910 051,15		
Учитель	9	54,17	31 981,34	9 505,00	10 483,34	30	5 996,50	30	5 996,50	30	20 789 152,85		
Доплата до МРОТ	10		178 143,52		111 339,70	30	33 401,91	30	33 401,91	30	2 137 722,24		
Стимулирующие педагогическому персоналу	11		1 712 191,98		1 070 119,99	30	321 036,00	30	321 036,00	30	20 546 303,81		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>73,31</b>	<b>2 056 294,75</b>	<b>77 855,00</b>	<b>111 339,70</b>	<b>1 095 989,52</b>	<b>385 555,27</b>	<b>385 555,27</b>	<b>385 555,27</b>	<b>385 555,27</b>	<b>48 015 428,00</b>	<b>0,00</b>	

Субвенция педагогический персонал (ИДО) 072 0703 0220075640 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство			
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Педагог ДО	1	4,47	15 083,79	6 959,00	2 468,37	30	2 828,21	30	2 828,21	30	809 094,60		
Педагог ДО	2	4,55	12 681,60	7 926,00		30	2 377,80	30	2 377,80	30	692 415,36		
Доплата до МРОТ	3		59 780,75		37 362,97	30	11 208,89	30	11 208,89	30	717 369,02		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>9,02</b>	<b>87 546,14</b>	<b>14 885,00</b>	<b>37 362,97</b>	<b>2 468,37</b>	<b>16 414,90</b>	<b>16 414,90</b>	<b>16 414,90</b>	<b>16 414,90</b>	<b>2 218 880,00</b>	<b>0,00</b>	

Субвенция АУП и УВП 072 0702 0220074090 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
Установл	в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	сменная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
			5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	1	1	51 810,72	28 158,00	4 223,70		30	9 714,51	30	9 714,51	621 728,64
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	36 268,24	19 711,00	2 956,65		30	6 800,30	30	6 800,30	435 218,88
Заместитель директора по ВР	3	1	36 268,24	19 711,00	2 956,65		30	6 800,30	30	6 800,30	435 218,88
Заместитель директора по УВР	4	2	36 268,26	19 711,00	2 956,66		30	6 800,30	30	6 800,30	870 438,14
Главный бухгалтер	5	1	39 422,00	19 711,00	4 927,75		30	7 391,63	30	7 391,63	473 064,00
Руководитель структурного подразделения	6	1	24 063,44	9 888,00	5 151,65		30	4 511,90	30	4 511,90	288 761,28
Программист	7	1	15 008,03	5 431,00	3 949,02		30	2 814,01	30	2 814,01	180 096,38
Бухгалтер	8	2,5	11 349,74	5 961,00	1 132,59		30	2 128,08	30	2 128,08	340 492,32
Делегированный	9	1,5	6 484,80	4 033,00			30	1 215,90	30	1 215,90	116 726,40
Лаборант	10	0,5	7 556,64	4 498,00	224,90		30	1 416,87	30	1 416,87	45 339,84
Старший лаборант	11	1	10 518,70	4 943,00	1 631,19		30	1 972,26	30	1 972,26	126 224,45
Секретарь	12	1	8 276,32	4 498,00	674,70		30	1 551,81	30	1 551,81	99 315,84
Заведующий хозяйством	13	2	7 908,80	4 943,00			30	1 482,90	30	1 482,90	189 811,20
Педагог-библиотекарь	14	2	20 720,90	9 505,00	3 445,56		30	3 885,17	30	3 885,17	497 301,50
Стимулирующие ФОТ руководителя	15		69 339,07		43 336,92		30	13 001,08	30	13 001,08	832 068,86
Стимулирующие ФОТ оклада в год	16		264 797,76		165 498,60		30	49 649,58	30	49 649,58	3 177 573,12
Доплата до МРОТ	17		274 874,64	171 796,65			30	51 539,00	30	51 539,00	3 298 495,68
<b>Итого</b>		<b>18,50</b>	<b>920 936,30</b>	<b>160 722,00</b>	<b>243 066,54</b>			<b>172 675,56</b>		<b>172 675,56</b>	<b>12 027 865,00</b>

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0220076490 622

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Работники, работающие в летнем пришкольном лагере	1	6 240,63	1 872,19	1 872,19	9 985,00
<b>Итого</b>					<b>9 985,00</b>

Платные услуги 0702 42100990000853



Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Стимулирующая директору за счет платных услуг	1	8 333,33	100 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>100 000,00</b>

**Бюджет 072 0702 0220080610 621**

Должность, группа должностей	Код строки	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	северная надбавка		районный		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
						%	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		
Руководитель структурного подразделения	1	2	15 820,80	9 888,00			30	2 966,40	30	2 966,40		379 699,20	
Администратор	2	4	7 195,80	4 498,00			30	1 349,40	30	1 349,40		345 446,40	
Инструктор по физкультуре	3	1	14 229,73	7 569,00	1 324,58		30	2 668,07	30	2 668,07		170 756,74	
Рабочий по КОРЭ	4	1	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30		66 835,20	
Вахтер	5	2	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30		133 670,40	
Уборщик служебных помещений	6	3	5 569,60	3 481,00			30	1 044,30	30	1 044,30		200 505,60	
Водитель	7	2	6 484,80	4 053,00			30	1 215,90	30	1 215,90		155 635,20	
Доплата до МРОТ (0210080610)	8		340 775,86		212 984,91		30	63 895,47	30	63 895,47		4 089 310,27	
<b>Итого</b>		<b>15</b>	<b>401 216,78</b>	<b>36 451,00</b>	<b>212 984,91</b>	<b>1 324,58</b>		<b>75 228,15</b>		<b>75 228,15</b>		<b>5 541 859,00</b>	

67 814 017,00 КФО 4 и 5

100 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	20 510 032,00	20 510 033,00	20 510 033,00
за счет субсидии		20 479 832,00	20 479 833,00	20 479 833,00
за счет приносящей доход деятельности		30 200,00	30 200,00	30 200,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	20 510 032,00	20 510 033,00	20 510 033,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).  
 Субвенция педагогический персонал 072 0702 0220075640 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Единый страховой тариф	1	48 015 428,00	4 815 428,00	48 015 428,00	14 404 628,20	14 404 628,20	14 404 628,20
ставка 30,0%	2	48 015 428,00	4 815 428,00	48 015 428,00	14 404 628,20	14 404 628,20	14 404 628,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	48 015 428,00	48 015 428,00	48 015 428,00	96 030,80	96 030,80	96 030,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	48 015 428,00	48 015 428,00	48 015 428,00	96 030,80	96 030,80	96 030,80
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 500 659,00</b>	<b>14 500 659,00</b>	<b>14 500 659,00</b>

Субвенция педагогический персонал (ЦДО) 072 0703 0220075640 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Единый страховой тариф	1	2 218 879,00	2 218 879,00	2 218 879,00	665 663,30	665 664,30	665 664,30
ставка 30,0%	2	2 218 879,00	2 218 879,00	2 218 879,00	665 663,30	665 664,30	665 664,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	2 218 879,00	2 218 879,00	2 218 879,00	4 437,70	4 437,70	4 437,70
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	2 218 879,00	2 218 879,00	2 218 879,00	4 437,70	4 437,70	4 437,70
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>670 101,00</b>	<b>670 102,00</b>	<b>670 102,00</b>

Субвенция АУП и УВП 072 0702 0220074090 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Единый страховой тариф	1	12 027 865,00	12 027 865,00	12 027 865,00	3 608 359,30	3 608 359,30	3 608 359,30
ставка 30,0%	2	12 027 865,00	12 027 865,00	12 027 865,00	3 608 359,30	3 608 359,30	3 608 359,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	12 027 865,00	12 027 865,00	12 027 865,00	24 055,70	24 055,70	24 055,70
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	12 027 865,00	12 027 865,00	12 027 865,00	24 055,70	24 055,70	24 055,70
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 632 415,00</b>	<b>3 632 415,00</b>	<b>3 632 415,00</b>

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0220076490 622

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Единый страховой тариф	1	9 985,00	9 985,00	9 985,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00
ставка 30,0%	2	9 985,00	9 985,00	9 985,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	9 985,00	9 985,00	9 985,00	20,00	20,00	20,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	9 985,00	9 985,00	9 985,00	20,00	20,00	20,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 016,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>3 016,00</b>

Бюджет 072 0702 0220080610

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Единый страховой тариф	1	5 541 859,00	5 541 859,00	5 541 859,00	1 662 557,30	1 662 557,30	1 662 557,30
ставка 30,0%	2	5 541 859,00	5 541 859,00	5 541 859,00	1 662 557,30	1 662 557,30	1 662 557,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	5 541 859,00	5 541 859,00	5 541 859,00	11 083,70	11 083,70	11 083,70
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	5 541 859,00	5 541 859,00	5 541 859,00	11 083,70	11 083,70	11 083,70
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 673 641,00</b>	<b>1 673 641,00</b>	<b>1 673 641,00</b>

20 479 832,00 20 479 833,00 20 479 833,00

Платные услуги 0702 4210099000853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8
Единый страховой тариф	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ставке 30 0%	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	200,00	200,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	200,00	200,00
Итого	9000	x	x	x	30 200,00	30 200,00	30 200,00
					30 200,00	30 200,00	30 200,00



300	55 749 766,92	28 652 200,00	2 758 587,00	3 177 742,00	259 678,00	659 859,44	2 883 730,00	23 860,00	1 160 330,00	1 364 649	7 392 200,00	100 000,00	6 151 278,51	2 876 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00
301	124 000,00		34 000,00		100 000,00													
302	300 000,00		300 000,00															
303	22 427 800,00	22 427 800,00																
304	0,00																	
305	2 159 400,00	1 509 400,00	1 000 000,00															
306	0,00																	
307	0,00																	
308	20 239 959,92	3 877 800,00	1 509 435,00	3 171 742,00	75 000,00	650 059,44	2 883 730,00		1 160 320,00	1 161,48	1 500 000,00		6 151 278,51	2 512 494,04	8 672,45			
309	6 171 742,00				84 678,00			23 360,00			3 000 000,00							
310	4 236 984,00	838 200,00	825 152,00								2 342 200,00	100 000,00						

Сумма, руб. за 2027 г. (2-й год планового периода)

Код строки	Наименование показателя	местный бюджет	субвенция	субсидия	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	иная цель	
		072 0702	0702	0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	072 0702	
2	ВСЕГО	0220080610 621	0220075640 621	0220075640 621	072 0702 1003	072 0702 121008671 0 622	072 0702 121008671 90 622	072 0702 0220085830 0220085830 622	072 0702 0220085830 0220085830 622	072 0702 0220085830 0220085830 622	072 0702 53 в т.ч. по 0702	дополнительные ассигнования на 0702	иная цель (федеральные)	иная цель (краевые)	иная цель (местные)	иная цель (иная)	иная цель (иная)	иная цель (иная)	
300	59 604 425,71	28 453 200,00	2 758 587,00	3 177 742,00	2 883 730,00	23 360,00	1 160 320,00	1 161,48	1 500 000,00	7 392 200,00	100 000,00	6 151 278,51	2 876 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	124 000,00		34 000,00																
302	300 000,00		300 000,00																
303	22 427 800,00	22 427 800,00																	
304	0,00																		
305	2 159 400,00	1 509 400,00	1 000 000,00																
306	0,00																		
307	0,00																		
308	15 184 499,71	3 877 800,00	1 509 435,00	3 171 742,00	75 000,00	650 059,44	2 883 730,00		1 160 320,00	1 161,48	1 500 000,00		6 151 278,51	2 512 494,04	8 672,45				
309	6 171 742,00				84 678,00			23 360,00			3 000 000,00								
310	4 236 984,00	838 200,00	825 152,00								2 342 200,00	100 000,00							

<p>Исполненность по принятым и выполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность) на конец года</p> <p>Проглашение предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (дебиторская задолженность) на конец года</p> <p>Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</p>	<p>400</p> <p>500</p> <p>600</p>																											
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	124 000,00	124 000,00	124 000,00
Услуги связи (местная и межгород) за счет субвенции АУП 072 0702	1		7		7	12	12	1 190,48	1 190,48	1 190,48	1 190,48	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Интернет за счет субвенции под 072 0702 0220074090.621	2		1		1	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00



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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.				
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Субвенция педы 072 0702 0220075640 621	1	30	30	30	10 000,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00				

Итого: 300 000,00 руб. (на 2026 г.) / 300 000,00 руб. (на 2027 г.)

3.13.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (бюджет 072 07202 0220080610 621)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Тепловая энергия 1 полугодие (КВР 247)	1	2726,771	2527,407	2299,964	2 677,96	2 616,91	2 894,76	2 894,76	7 135 714,16	6 768 295,25	6 657 844,35					
Тепловая энергия 2 полугодие (КВР 247)	2	1606,174	1805,000	1805,000	2 894,76	3 009,46	2 894,76	2 920,14	4 833 716,41	5 225 041,80	5 270 852,70					
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие (КВР 247)	3	100,000	100,000	100,000	2 677,96	2 616,91	2 677,96	2 894,76	261 691,00	267 796,00	289 476,00					
Компонент на тепловую энергию 2 полугодие (КВР 247)	4	88,000	100,000	100,000	2 894,76	3 009,46	2 894,76	2 920,14	264 832,48	289 476,00	292 014,00					
Компонент на теплоноситель 1 полугодие куб.м (КВР 244)	5	1100,000	1100,000	1100,000	49,02	48,97	49,02	53,64	53 867,00	53 922,00	59 004,00					
Компонент на теплоноситель 2 полугодие куб.м (КВР 244)	6	1100,000	1100,000	1100,000	53,64	56,32	53,64	52,26	61 952,00	59 004,00	57 486,00					
Питьевая вода 1 полугодие (КВР 247)	7	10 500,000	10 500,000	10 500,000	31,78	30,92	31,78	32,64	324 660,00	333 690,00	342 720,00					
Питьевая вода 2 полугодие (КВР 247)	8	11 100,000	11 100,000	11 100,000	32,64	34,39	32,64	33,12	381 729,00	362 304,00	367 632,00					
Водоотведение 1 полугодие (КВР 247)	9	11 600,000	11 600,000	11 600,000	27,92	27,30	27,92	28,54	316 680,00	323 872,00	331 064,00					
Водоотведение 2 полугодие (КВР 247)	10	12 200,000	12 200,000	12 200,000	28,54	31,39	28,54	29,18	382 958,00	348 188,00	355 996,00					
Электроэнергия 1 полугодие (КВР 247)	11	366 683,900	366 683,900	366 683,900	10,5	10,5	10,5	10,5	3 850 180,95	3 850 180,95	3 850 180,95					
Электроэнергия 2 полугодие (КВР 247)	12	300 000,000	300 000,000	300 000,000	10,5	10,5	10,5	10,5	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00					
ТКО 1 полугодие (КВР 244)	13	173,848	171,120	168,335	2045,35	2013,25	2045,35	2079,19	349 999,49	350 000,29	350 000,45					
ТКО 2 полугодие (КВР 244)	14	151,563	149,096	146,662	2079,19	2045,35	2079,19	2113,71	310 000,51	309 999,71	309 999,55					
Плата за негативную среду 1 полугодие	13	5 800,000	5 800,000	5 800,000	27,92	27,30	27,92	28,54	158 340,00	161 936,00	165 532,00					
Плата за негативную среду 2 полугодие	14	6 100,000	6 100,000	6 100,000	28,54	31,39	28,54	29,18	191 479,00	174 094,00	177 998,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	22 027 800,0	21 367 800,0	22 027 800,0					
									Итого по КВР 247	21 367 800,0	22 027 800,0					
									Итого по КВР 244	660 000,00	660 000,00					





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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров						Стоимость, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11			
Услуги по реагированию на охранной сигнализации	1	1	1	1	126 000,00	126 000,00	126 000,00			
Услуги по реагированию на срабатывание датчиков системы предупреждения о затоплении	2	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Услуги охраны на срабатывание тревожной кнопки	3	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
Инструментальные измерения физ. факторов школы	4	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Гарант	5	1	1	1	77 600,00	77 600,00	77 600,00			
Питание учащихся 10-х классов во время учебных сборов	6	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Продление лицензии СБИС	7	1	1	1	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00			
Физическая охрана	8	1	1	1	151 200,00	151 200,00	151 200,00			
Обслуживание программы 1С	9	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Размещение информационных материалов в газете	10	1	1	1	3 877 800,00	3 877 800,00	3 877 800,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 877 800,00</b>	<b>3 877 800,00</b>	<b>3 877 800,00</b>			

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров						Стоимость, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11			
Медицинский осмотр и гигиеническая аттестация работников и гигиеническая аттестация	1	1	1	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
Повышение квалификации	2	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

	3	1	1	1	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Подписка и приобретение периодических изданий										
Итого	9000	x	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Субвенция пед.персонал 072 0702 0220075640 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров						Стоимость, руб.	
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр и гигиеническая аттестация	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Подписка	2	2	2	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Оказание услуг по развитию научно-исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся в спец. классах	3	10	10	10	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 059 435,00
Программное обеспечение	4	3	1	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого	9000	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 509 435,00	1 509 435,00

Иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров						Стоимость, руб.	
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11		
Питание детей ОВЗ (072 1003 0220055830 622) краевой бюджет	1	2	2	2	1 160 320,00	1 160 320,00	1 160 320,00	1 160 320,00	
Питание детей ОВЗ (072 1003 0220055830 622) местный бюджет	2	2	2	2	1 161,48	1 161,48	1 161,48	1 161,48	
Питание учащихся в летнем пришкольном лагере (краевой бюджет 072 0707 0220076490 622)	3	1	1	1	650 059,44	650 059,44	650 059,44	650 059,44	
Горячее питание школьников (072 1003 0220075660 622)	4	2	2	2	2 883 730,00	2 883 730,00	2 883 730,00	2 883 730,00	
Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 0220013040 622)	5	2	2	2	8 672,45	8 672,45	8 672,45	8 672,45	3 526,99

Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 02200L3040 622) краевой бюджет	6	2	2	2	2 512 494,04	2 512 494,04	1 021 805,37
Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 02200L3040 622) федеральный бюджет	7	2	2	2	6 151 278,51	6 151 278,51	2 501 661,43
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>13 367 715,92</b>	<b>13 367 715,92</b>	<b>8 222 264,71</b>

Добровольные пожертвования 0702 42100990000851

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
обучение учащихся	1	50			8 421 436,40			
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>8 421 436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

в т.ч. Остаток  
прошлого года  
8421436,40

платные услуги 0702 42100990000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
Обслуживание здания и котла	1	1	1	1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	

28 841 952,32      20 329 950,92      15 184 499,71

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мебель	1	36	36	36	15 277,78	15 277,78	15 277,78	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Спортивный инвентарь	2	33	33	33	3 030,30	3 030,30	3 030,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Оргтехника	3	6	6	6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Учебники	4	3630	2468	2468	900,22	900,22	900,22	3 267 070,00	2 221 742,00	2 221 742,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 217 070,00	3 171 742,00	3 171 742,00	

Субвенция (иная цель 072 0702 022R37373980 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
стед (софинансирование)	1	1	1	1	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	470,00	470,00	470,00	

Иная цель (072 0702 0210080610 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ОС в новый корпус школы	1	5000						38 078 263,55			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 078 263,55	0,00	0,00	

в т.ч. Остаток  
38078263,55

Платные (0702 4210099000853)

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



Наименование расходов	АКЦИЯ	строки	периоды										
			(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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Мебель		1	72	50	50	19 994,42	20 000,00	20 000,00	1 439 598,55	1 000 000,00	1 000 000,00		
Оргтехника		2	18	15	15	62 814,45	66 666,67	66 666,67	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	3 439 598,55	3 000 000,00	3 000 000,00		

45 735 402,10      6 171 742,00      6 171 742,00

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

Иная цель (072 0702 121086710 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение светоотражающих элементов (местный бюджет)	1	235	235	235	99,97	99,97	99,97	23 494,00	23 494,00	23 494,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 494,00	23 494,00	23 494,00			

местный бюджет (072 0702 0220080610 621)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Лекарственные препараты и материалы	1	229	229	229	349,34	349,34	349,34	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Строительные и отделочные материалы	2	355	355	355	1 600,56	1 600,56	1 600,56	568 200,00	568 200,00	568 200,00			
Хозяйственные товары	3	380	380	380	500,00	500,00	500,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	838 200,00	838 200,00	838 200,00			

Субвенции педагогам (072 0702 0220075640 621)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Медикаменты, перевязочные средства	1	250	250	250	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Бланки об образовании	2	200	200	200	500,00	500,00	500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Пиломатериалы	3	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Хим.реактивы, семена	4	63	63	63	399,24	399,24	399,24	25 152,00	25 152,00	25 152,00			
Канцелярские товары	5	1500	1500	1500	100,00	100,00	100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Комплекующие к оргтехнике	6	50	50	4000,00	4000,00	200 000,00	200 000,00
Грамоты, призы, значки	7	2500	2500	20,00	20,00	50 000,00	50 000,00
Картиджи, тонеры	8	152	152	1 315,79	1 315,79	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	825 152,00	825 152,00

Иная цель (072 0707 0220082140 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	9	10
Капельарские товары для летнего лагеря	1	1 500	1 500	15,51	15,51	23 260,00	23 260,00
Итого	9000	x	x	x	x	23 260,00	23 260,00

Добровольные пожертвования (0702 4210099000851)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	9	10
Хозяйственные товары, стройматериалы и прочие материалы	1	70	70	1 428,57	1 428,57	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00

в т.ч. остаток

Платные услуги (0702 4210099000853)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	9	10
Хозяйственные товары, стройматериалы, бензин и прочие материалы	1	1007	745	1 499,69	1 500,54	2 342 200,00	2 342 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	2 342 200,00	2 342 200,00

в т.ч. остаток

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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	163	163	163	514,21	514,21	514,21	74 678,00	74 678,00	74 678,00		
Картридж	2	7	7	7	1 428,57	1 428,57	1 428,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	84 678,00	84 678,00	84 678,00		

4 236 984,00      4 236 984,00      4 236 984,00