

Заключение наблюдательного совета
от « 25 » 02 2025 года № 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Гимназия №1»
г. Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю. Тоцкая
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » *марта* 2025 г.
МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска
СООБЩЕНИЕ

СОГЛАСОВАНО

И.О. Труфанов
(подпись) Руководитель Финансового управления администрации города *О.В. Труфанова*
(расшифровка подписи) *Ю. Ф. Елисеева*

СОГЛАСОВАНО

Е.А. Мальшева
(подпись) Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города *Е.А. Мальшева*
(расшифровка подписи)

« 13 » *марта* 2025 г.

« 17 » *марта* 2025 г.

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

		КОДЫ	
Дата	« 31 » декабря 2024 г.	Форма по КФД	0531753
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска</u> (полное наименование) <u>МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска</u> (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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	93 663 416,76	58 613 808,05	31 428 404,27	7 358 736,48	31 425 547,89	7 358 736,48	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	86 139 448,03	58 613 808,05	22 956 157,27	7 358 736,48	22 953 300,89	7 358 736,48	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	7 523 968,73		8 472 247,00		8 472 247,00		
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль <7>	3010								x
налог на добавленную стоимость <7>	3020			69 396,32					x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					(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		152 277 224,81	38 787 140,75	38 784 284,37	
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		1 028 300,24	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		1 028 300,24	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		151 248 924,57	38 787 140,75	38 784 284,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 539 986,24	13 782 276,00	13 782 276,00	
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		12 539 986,24	13 782 276,00	13 782 276,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		80 095 130,28	17 646 128,27	17 643 271,89	
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		80 095 130,28	17 646 128,27	17 643 271,89	
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		58 613 808,05	7 358 736,48	7 358 736,48	
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		58 613 808,05	7 358 736,48	7 358 736,48	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		151 248 924,57	38 787 140,75	38 784 284,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610			151 248 924,57	38 787 140,75	38 784 284,37	

Руководитель муниципального учреждения

О.Ю. Тоцкая

Главный бухгалтер учреждения

Н.В. Короткова

Исполнитель

Н.В. Короткова

Телефон: 8(39131) 2-34-02
« 25 » февраля 2025г.

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
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	124 903 681,14	107 255 486,48	107 335 220,48
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	116 676 287,66	99 866 550,00	99 946 284,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:	320			
родительская плата				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	8 227 393,48	7 388 936,48	7 388 936,48
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	124 903 681,14	107 255 486,48	107 335 220,48

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

Наименование показателей	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	82 828,66	72 501,98	72 501,98	524	524	524	47 354 036,56	40 814 887,35	40 848 258,45			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа)	2	82 828,66	72 501,98	72 501,98	27	27	27	2 439 998,07	2 103 057,17	2 104 776,68			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа-обучение на дому)	3	82 828,66	72 501,98	72 501,98	1	1	1	90 370,30	77 891,01	77 954,69			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4	82 828,66	72 501,98	72 501,98	355	355	355	32 081 456,06	27 651 307,27	27 673 915,55			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))	5	82 828,66	72 501,98	72 501,98	204	204	204	18 485 540,95	15 889 765,30	15 902 757,11			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)	6	82 828,66	72 501,98	72 501,98	5	5	5	451 851,49	389 455,03	389 773,46			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))	7	82 828,66	72 501,98	72 501,98	136	136	136	12 290 360,63	10 593 176,87	10 601 838,06			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	8	5 466,13	3 866,57	3 866,57	607	607	607	3 532 673,60	2 347 010,00	2 347 010,00			

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	116 676 287,66	99 866 550,00	99 946 284,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---------------	---------------

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной присвоенной 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 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1		4	5	6	7	8	9	10	11				
Обучение игре на гитаре (групповые занятия)	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	45	45	22 500,00	67 500,00	67 500,00			
Робототехника	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	104	104	470 000,00	207 000,00	207 000,00			
Подготовка к школе "АБВГ Дейка"	3	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	43	36	129 000,00	86 400,00	86 400,00			
Хореография "Балери"	4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	108	162 000,00	162 000,00	162 000,00			
Вокал	5	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	71	71	142 000,00	106 500,00	106 500,00			
Шахматы	6	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	198	198	594 000,00	396 000,00	396 000,00			
Билингвальный класс	7	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	112	207	940 800,00	1 663 200,00	1 663 200,00			
Английский язык	8	2 050,00				80		164 000,00					
Китайский язык	9	2 250,00				50		112 500,00					
Центр "Осториус"	10	2 300,00				267		666 500,00					
Углубленная информатика	11	4 000,00				29		116 000,00					
Цифровая иллюстрация	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	36	36	144 000,00	144 000,00	144 000,00			
Архитеклинг	13	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	52	233	208 000,00	699 000,00	699 000,00			
"БилингоМир"	14	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	147	147	588 000,00	513 900,00	513 900,00			
Дошколячок	15	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	88	32	264 750,00	288 000,00	288 000,00			
Куборо	16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	11	3	22 000,00	34 000,00	34 000,00			
Доходы от СЦ "Беркут"	17	769,82	769,82	769,82	769,82		2598	3 072 207,00	2 633 600,00	2 633 600,00			
Selfie-программирование	18	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	62	45	153 800,00	112 500,00	112 500,00			
питание в летнем пришкольном лагере	19	1 748,88	1 748,88	1 748,88	1 748,88	146	146	255 336,48	255 336,48	255 336,48			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 227 393,48	7 388 936,48	7 388 936,48			

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	80 107 853,96	17 658 851,95	17 655 995,57
в том числе:				
целевые субсидии	310	80 107 853,96	17 658 851,95	17 655 995,57
<i>местный бюджет</i>		<i>60 994 354,03</i>	<i>7 50 058,64</i>	<i>50 055,78</i>
<i>краевой бюджет</i>		<i>13 866 720,04</i>	<i>11 609 895,06</i>	<i>12 478 130,98</i>
<i>федеральный бюджет</i>		<i>5 246 779,89</i>	<i>5 998 898,25</i>	<i>5 127 808,81</i>
Безвозмездные поступления субсидии на осуществление капитальных вложений	320			100 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	124 921 855,47	17 758 851,95	17 755 995,57

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	79 384 081,87	66 222 886,41	66 284 125,41
за счет субсидии		79 245 881,47	66 122 886,41	66 184 125,41
за счет приносящей доход деятельности		138 200,40	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	79 384 081,87	66 222 886,41	66 284 125,41

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)
Субвенция педагогический персонал 072 0702 0210075640 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 4 x 12)
			в том числе:									
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
4	5	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		
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	279 218,88	
Педагог-организатор	2	2	13 283,98	7 926,00		376,49	30	2 490,75	30	2 490,75	318 815,62	
Педагог-организатор	3	1	12 804,59	6 959,00		1 043,87	30	2 400,86	30	2 400,86	153 655,10	
Педагог-психолог	4	2	15 976,72	8 683,00		1 302,45	30	2 995,64	30	2 995,64	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	223 323,12	
Учитель-логопед	6	1	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	182 496,00	
Учитель-дефектолог	7	0,5	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00	
Учитель	8	10,39	23 340,16	8 341,00		6 246,60	30	4 376,28	30	4 376,28	2 910 051,15	
Учитель	9	91,17	26 446,93	9 505,00		7 024,33	30	4 958,80	30	4 958,80	28 933 997,11	
Должата до МРОТ	10		126 799,87		79 249,92		30	23 774,98	30	23 774,98	1 521 598,46	
Стимулирующие пед.персоналу	11		1 266 738,30		791 711,44		30	237 513,43	30	237 513,43	15 200 859,65	
Итого	9000	110,31	1 553 963,01	77 855,00	870 961,36	22 410,52		291 368,06		291 368,06	50 198 704,43	

Субвенция педагогический персонал (ПДО) 072 0703 0210075640 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
4	5	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	
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
Должата до МРОТ	3		101 283,07		63 301,92		30	18 990,58	30	18 990,58	1 215 396,86
Стимулирующие пед.персоналу	4		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00

Итого	9000	9,02	129 048,46	14 885,00	63 301,92	2 468,37	24 196,59	24 196,59	2 716 906,88
-------	------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------

Субвенция АУП и УВП 0702 0210074090 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:								
			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	2,5	36 268,26	19 711,00		2 956,66	30	6 800,30	30	6 800,30	1 088 047,68
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
Ведущий инженер	7	1	11 467,20	7 167,00			30	2 150,10	30	2 150,10	137 606,40
Бухгалтер	8	2,5	11 349,74	5 961,00		1 132,59	30	2 128,08	30	2 128,08	340 492,32
Демопроводитель	9	1,5	8 389,17	4 053,00		1 190,23	30	1 572,97	30	1 572,97	151 005,02
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	1	9 095,12	4 943,00		741,45	30	1 705,34	30	1 705,34	109 141,44
Педагог-библиотекарь	15	2	20 720,90	9 505,00		3 445,56	30	3 885,17	30	3 885,17	497 301,50
Стимулирующие ФОТ руководителей 32,43 оклада в год	16		69 339,07			43 336,92	30	13 001,08	30	13 001,08	832 068,86
Стимулирующие прочему персоналу	17		340 068,51			212 542,82	30	63 762,85	30	63 762,85	4 080 822,14
Доплата до МРОТ	18		204 462,98			127 789,36	30	38 336,81	30	38 336,81	2 453 555,71

Итого	18,00	925 345,25	162 458,00	127 789,36	288 093,42	173 502,23	173 502,23	12 214 912,97
-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0210076490 622

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Работники, работающие в летнем пришкольном лагере	1	6 107,76	1 832,33	1 832,33	9 772,41
Итого					9 772,41

Платные услуги 0702 4210099000853

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Стимулирующая директору за счет платных услуг	1	11 516,70	138 200,40
Итого			138 200,40

Бюджет 072 0702 0210080610 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный			
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
Руководитель структурного подразделения	1	2	15 820,80	9 888,00		30	2 966,40	30	2 966,40	579 699,20	
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 за праздничные					7 090,50		30	2 127,15	30	2 127,15	136 137,60

Доплата до МРОТ (0210080610)	8		268 774,27		167 983,92		30	50 395,18	30	50 395,18	3 225 291,26
Итого		15	329 215,20	36 451,00	167 983,92	8 415,08		63 855,00		63 855,00	4 813 977,58

Целевые средства (федеральный бюджет) 072 0702 02100L3030

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Количество классов	Количество выиграв	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Учитель, учитель начальных классов	1	5 000,00	54,00	2,00	1 000,00	1 500,00	804 799,85
Учитель, учитель начальных классов	2	10 000,00	54,00	10,00	1 000,00	1 500,00	7 570 791,55
ИТОГО							8 375 591,40

Целевые средства (краевой и федеральный бюджет) 072 0702 021ЕВ31790

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				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	0,5	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
Стимулирующие			1 255,58			784,74	30	235,42	30	235,42	15 067,01
Доплата до МРОТ (0210080610)	8		15 580,00		9 737,50		30	2 921,25	30	2 921,25	186 960,00
Итого		0,5	32 043,58	9 505,00	9 737,50	784,74		6 008,17		6 008,17	293 275,10

Целевые средства (федеральный бюджет) 072 0702 02100L0500

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Количество выиграв	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	4 907,41	4,00	981,48	1 472,22	29 444,45
Итого						29 444,45

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0702 0210017240

наименование выплаты	Код строки	Доплата в месяц	Количество выплат	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОГ
специальная краевая выплата	1	3 000,00	124,00	900,00	900,00	593 296,25
ИТОГО						593 296,25

КФО 4 и 5

79 245 881,47

КФО 2

138 200,40

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год планового периода)
 Субвенция педагогический персонал 072 0702 0210075640 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство			
5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Педагог-организатор ОБЖ	1	1	23 268,24	9 505,00		5 037,65	30	4 362,80	30	4 362,80		279 218,88	
Педагог-организатор	2	1,5	13 315,68	7 926,00		396,30	30	2 496,69	30	2 496,69		239 682,24	
Педагог-организатор	3	1,5	13 175,71	6 959,00		1 275,82	30	2 470,45	30	2 470,45		237 162,82	
Педагог-психолог	4	2	14 934,77	8 683,00		651,23	30	2 800,27	30	2 800,27		358 434,43	
Социальный педагог	5	1,25	13 696,14	7 926,00		634,09	30	2 568,03	30	2 568,03		205 442,16	
Учитель-логопед	6	1	20 530,80	9 505,00		3 326,75	30	3 849,53	30	3 849,53		246 369,60	
Учитель-дефектолог	7	0,25	17 489,22	9 505,00		1 425,76	30	3 279,23	30	3 279,23		52 467,65	
Учитель	8	12,55	23 094,40	8 341,00		5 910,29	30	4 275,39	30	4 275,39	278,66	3 478 016,64	
Учитель	9	86,89	26 821,44	9 505,00		7 089,48	30	4 978,34	30	4 978,34	270,46	27 966 179,06	
Доплата до МРОТ	10		126 799,87		79 249,92		30	23 774,98	30	23 774,98		1 521 598,46	
Стимулирующие пед.персоналу	11		755 137,58			471 960,99	30	141 588,30	30	141 588,30		9 061 651,01	
Итого	-9000	-107,94	1 048 263,86	77 855,00	79 249,92	497 708,36		196 443,98		196 443,98	549,12	43 646 223,00	

Субвенция педагогический персонал (ПДО) 072 0703 0210075640 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство			
5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Педагог ДО	1	4,55	15 343,46	6 959,00		2 630,66	30	2 876,90	30	2 876,90		837 752,70	

Педагог ДО	2	3	15 162,98	7 926,00		1 550,86	30	2 843,06	30	2 843,06	545 867,14
Доплата до МРОТ	3		34 916,59	21 822,87			30	6 546,86	30	6 546,86	418 999,10
Итого	9000	7,55	65 423,02	14 885,00	21 822,87	4 181,52		12 266,82		12 266,82	1 802 619,00

Субвенция АУИ и УВИ 072 0702 0210074090 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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 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	47 164,32	28 074,00		1 403,70	30	8 843,31	30	8 843,31	565 971,84
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	33 015,36	19 652,00		982,60	30	6 190,38	30	6 190,38	396 184,32
Заместитель директора по ВР	3	1	34 587,52	19 652,00		1 965,20	30	6 485,16	30	6 485,16	415 050,24
Заместитель директора по УВР	4	3	34 849,55	19 652,00		2 128,97	30	6 534,29	30	6 534,29	1 254 583,87
Главный бухгалтер	5	1	39 304,00	19 652,00		4 913,00	30	7 369,50	30	7 369,50	471 648,00
Руководитель структурного подразделения	6	1	23 256,58	9 888,00		4 647,36	30	4 360,61	30	4 360,61	279 078,91
Ведущий инженер	7	1	17 785,63	7 167,00		3 949,02	30	3 334,81	30	3 334,81	213 427,58
Бухгалтер	8	1,5	12 557,84	5 961,00		1 887,65	30	2 354,60	30	2 354,60	226 041,12
Делопроизводитель	9	0,5	10 511,87	4 053,00		2 516,92	30	1 970,98	30	1 970,98	63 071,23
Инженер	10	2	9 688,91	5 431,00		624,57	30	1 816,67	30	1 816,67	232 533,89
Лаборант	11	0,5	7 556,64	4 498,00		224,90	30	1 416,87	30	1 416,87	45 339,84
Старший лаборант	12	1	10 123,26	4 943,00		1 384,04	30	1 898,11	30	1 898,11	121 479,17
Секретарь руководителя	13	1	8 276,32	4 498,00		674,70	30	1 551,81	30	1 551,81	99 315,84
Заведующий хозяйством	14	1	7 908,80	4 943,00			30	1 482,90	30	1 482,90	94 905,60
Педагог-библиотекарь	16	2	20 720,66	9 505,00		3 445,41	30	3 885,12	30	3 885,12	497 295,74

Стимулирующие ФОТ руководителя 33,4 оклада в год	17			75 893,38			47 433,36	30	14 230,01	30	14 230,01	910 720,51
Стимулирующие прочему персоналу	18			211 787,90			132 367,44	30	39 710,23	30	39 710,23	2 541 454,85
Должата до МРОТ	19			198 021,28		123 763,30		30	37 128,99	30	37 128,99	2 376 235,36
Итого		18,5	803 009,82	167 569,00	123 763,30	150 564,34			150 564,34			10 804 358,00

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0210076490 622

Должность, группа должностей	Код строки	Должата в месяц	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Работники, работающие в легнем пришкольном лагере	1	6 107,76	1 832,33	1 832,33	9 772,41
ИТОГО					9 772,41

Платные услуги 0702 4210099000853

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

Бюджет 072 0702 0210080610 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установл енная численно сть, единиц	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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера	северная надбавка		районный		
			5	6			7	8			9
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 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
Должата до МРОТ (0210080610)	8		268 774,27		167 983,92		30	50 395,18	30	50 395,18	3 225 291,26
Итого		15	329 215,20	36 451,00	1 324,58			61 727,85		61 727,85	4 677 840,00

Целевые средства (федеральный бюджет) 072 0702 02100L3030

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Количество классов	Количество выплат	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Учитель, учитель начальных классов	1	5 000,00	54,00	12,00	1 000,00	1 500,00	4 860 000,00
ИТОГО							4 860 000,00

Целевые средства (краевой и федеральный бюджет) 072 0702 021EBS1790

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-г.гр.11)	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	0,5	15 208,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
Стимулирующие			3 655,50			2 284,69	30	685,41	30	685,41	43 866,05

Доплата до МРОТ (02.10080610)	8		15 580,00		9 737,50		30	2 921,25	2 921,25	186 960,00
Итого		0,5	34 443,50	9 505,00	9 737,50	2 284,69		6 458,16	6 458,16	322 074,00

66 122 886,41 КФО 4 и 5
100 000,00 КФО 2

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода)
 Субвенция педагогический персонал 072 0702 0210075640 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:										
			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		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство		
4	5	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			
Педагог-организатор	1	1	23 268,24	9 505,00	5 037,65	30	4 362,80	30	4 362,80	30	4 362,80	279 218,88	
Педагог-организатор	2	1,5	13 315,68	7 926,00	396,30	30	2 496,69	30	2 496,69	30	2 496,69	239 682,24	
Педагог-организатор	3	1,5	13 175,71	6 939,00	1 275,82	30	2 470,45	30	2 470,45	30	2 470,45	237 162,82	
Педагог-психолог	4	2	14 934,77	8 683,00	651,23	30	2 800,27	30	2 800,27	30	2 800,27	358 434,43	
Социальный педагог	5	1,25	13 696,14	7 926,00	634,09	30	2 568,03	30	2 568,03	30	2 568,03	205 442,16	
Учитель-логопед	6	1	20 530,80	9 505,00	3 326,75	30	3 849,53	30	3 849,53	30	3 849,53	246 369,60	
Учитель-дефектолог	7	0,25	17 489,22	9 505,00	1 425,76	30	3 279,23	30	3 279,23	30	3 279,23	52 467,65	
Учитель	8	12,55	23 094,40	8 341,00	5 910,29	30	4 275,39	30	4 275,39	30	4 275,39	3 478 016,64	
Учитель	9	86,89	26 821,44	9 505,00	7 089,48	30	4 978,34	30	4 978,34	30	4 978,34	27 966 179,06	
Доплата до МРОТ	10		126 799,87		79 249,92	30	23 774,98	30	23 774,98	30	23 774,98	1 521 598,46	
Стимулирующие педагогическому персоналу	11		755 137,58		471 960,99	30	141 588,30	30	141 588,30	30	141 588,30	9 061 651,01	
Итого	9000	107,94	1 048 263,86	77 855,00	497 709,36		196 443,98		196 443,98		549,12	43 646 223,00	

Субвенция педагогический персонал (ПДО) 072 0703 0210075640 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство			
5	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				
Педагог ДО	1	4,55	15 343,46	6 959,00	2 630,66	30	2 876,90	30	2 876,90	30	2 876,90	837 752,70	
Педагог ДО	2	3	15 162,98	7 926,00	1 550,86	30	2 843,06	30	2 843,06	30	2 843,06	545 867,14	
Доплата до МРОТ	3		34 916,59		21 822,87	30	6 546,86	30	6 546,86	30	6 546,86	418 999,10	
Итого	9000	7,55	65 423,02	14 885,00	4 181,52		12 266,82		12 266,82		1 802 619,00		

Субвенция АУП и УВП 072 0702 0210074090 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство			
4	5	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			
Итого	9000	107,94	1 048 263,86	77 855,00	497 709,36		196 443,98		196 443,98		549,12	43 646 223,00	

Адрес, группа должностей	Адрес строки	численность, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
								8	9		10	11	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	47 164,32	28 074,00		1 403,70	30	8 843,31	30	8 843,31	8 843,31	565 971,84	
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	33 015,36	19 652,00		982,60	30	6 190,38	30	6 190,38	6 190,38	396 184,32	
Заместитель директора по ВР	3	1	34 587,52	19 652,00		1 965,20	30	6 485,16	30	6 485,16	6 485,16	415 050,24	
Заместитель директора по УВР	4	3	34 849,55	19 652,00		2 128,97	30	6 534,29	30	6 534,29	6 534,29	1 254 583,87	
Главный бухгалтер	5	1	39 304,00	19 652,00		4 913,00	30	7 369,50	30	7 369,50	7 369,50	471 648,00	
Руководитель структурного подразделения	6	1	23 256,58	9 888,00		4 647,36	30	4 360,61	30	4 360,61	4 360,61	279 078,91	
Ведущий инженер	7	1	17 785,63	7 167,00		3 949,02	30	3 334,81	30	3 334,81	3 334,81	213 427,58	
Бухгалтер	8	1,5	12 557,84	5 961,00		1 887,65	30	2 354,60	30	2 354,60	2 354,60	226 041,12	
Делопроизводитель	9	0,5	10 511,87	4 053,00		2 516,92	30	1 970,98	30	1 970,98	1 970,98	63 071,23	
Инженер	10	2	9 688,91	5 431,00		624,57	30	1 816,67	30	1 816,67	1 816,67	232 533,89	
Лаборант	11	0,5	7 556,64	4 498,00		224,90	30	1 416,87	30	1 416,87	1 416,87	45 339,84	
Старший лаборант	12	1	10 123,26	4 943,00		1 384,04	30	1 898,11	30	1 898,11	1 898,11	121 479,17	
Секретарь	13	1	8 276,32	4 498,00		674,70	30	1 551,81	30	1 551,81	1 551,81	99 315,84	
Заведующий хозяйством	14	1	7 908,80	4 943,00			30	1 482,90	30	1 482,90	1 482,90	94 905,60	
Педагог-библиотекарь	16	2	20 720,66	9 505,00		3 445,41	30	3 885,12	30	3 885,12	3 885,12	497 295,74	
Стимулирующие ФОТ руководителей 33,4 оклада в год	17		75 893,38			47 433,36	30	14 230,01	30	14 230,01	14 230,01	910 720,51	
Стимулирующие прочему персоналу	18		211 787,90			132 367,44	30	39 710,23	30	39 710,23	39 710,23	2 541 454,85	
Доплата по МРОТ	19		198 021,28				30	37 128,99	30	37 128,99	37 128,99	2 376 255,36	
Итого		18,5	803 009,82	167 569,00		123 763,30		150 564,34		150 564,34	150 564,34	10 804 358,00	

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0210076490 622

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Работники, работающие в летнем пришкольном лагере ИТОГО	1	6 107,76	1 832,33	1 832,33	9 772,41
					9 772,41

Планные 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
ИТОГО			100 000,00

Бюджет 072 0702 0210080610 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					
							%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент (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		268 774,27		167 983,92		30	50 395,18	30	50 395,18	3 225 291,26	
Итого		15	329 215,20	36 451,00	167 983,92	1 324,58		61 727,85		61 727,85	4 677 840,00	
Доплата до МРОТ (0210010340) на 7 месяцев	9				167 983,92		30	0,00	30	0,00	0,00	
Всего					167 983,92	1 324,58						

Целевые средства (федеральный бюджет) 072 0702 02100L5030

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Количество классов	Количество выплат	Районный коэффициент	Северная надбавка	ФОТ
Учитель, учитель начальных классов	1	5 000,00	54,00	12,00	1 000,00	1 500,00	4 860 000,00
ИТОГО							4 860 000,00

Целевые средства (краевой и федеральный бюджет) 072 0702 021EBS1790

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	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
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	0,5	1 520,00	9 505,00			30	2 851,50	30	2 851,50	91 248,00
Стимулирующие			3 655,50			2 284,69	30	685,41	30	685,41	43 866,05
Доплата до МРОТ (0210080610)	8		20 683,25		12 927,03		30	3 876,11	30	3 876,11	248 198,98
Итого		0,5	39 546,75	9 505,00	12 927,03	2 284,69		7 415,02		7 415,02	383 313,00

66 184 125,41 КФО 4 и 5
100 000,00 КФО 2

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	23 889 504,46	19 999 311,27	20 017 806,27
за счет субсидии		23 847 767,89	19 969 111,27	19 987 606,27
за счет приносящей доход деятельности		41 736,57	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	23 889 504,46	19 999 311,27	20 017 806,27

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый страховой тариф	1	4 813 977,58	4 677 840,00	4 677 840,00	1 444 193,27	1 403 352,00	1 403 352,00
ставке 30,0%	2	4 813 977,58	4 677 840,00	4 677 840,00	1 444 193,27	1 403 352,00	1 403 352,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	4 813 977,58	4 677 840,00	4 677 840,00	9 627,96	9 356,00	9 356,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	4 813 977,58	4 677 840,00	4 677 840,00	9 627,96	9 356,00	9 356,00
Итого	9000	x	x	x	1 435 388,39	1 412 708,00	1 412 708,00

Целевые средства (краевой и федеральный бюджет) 072 0702 021EB51790

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый страховой тариф	1	293 275,10	322 074,00	383 313,00	87 982,53	96 622,20	114 993,90
ставке 30,0%	2	293 275,10	322 074,00	383 313,00	87 982,53	96 622,20	114 993,90
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	293 275,10	322 074,00	383 313,00	586,55	644,15	766,63
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	293 275,10	322 074,00	383 313,00	586,55	644,15	766,63
Итого	9000	x	x	x	88 566,90	97 266,00	115 761,00

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0702 0210017240

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый страховой тариф	1	593 296,25	0,00	0,00	177 988,88	0,00	0,00
ставке 30,0%	2	593 296,25			177 988,88		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	593 296,25	0,00	0,00	1 186,59	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	593 296,25			1 186,59		
Итого	9000	x	x	x	189 963,75	0,00	0,00

Целевые средства 072 0702 02100L0500 624

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый страховой тариф	1	29 444,45	0,00	0,00	8 833,34	0,00	0,00
ставке 30,0%	2	29 444,45			8 833,34		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	29 444,45	0,00	0,00	58,89	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	29 444,45			58,89	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	8 892,23	0,00	0,00

КФО 4 и 5

23 847 767,89 19 969 111,27 19 987 606,27

Платные услуги 0702 4210099000853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый страховой тариф	1	138 200,40	100 000,00	100 000,00	41 460,12	30 000,00	30 000,00
ставке 30,0%	2	138 200,40	100 000,00	100 000,00	41 460,12	30 000,00	30 000,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	138 200,40	100 000,00	100 000,00	276,40	200,00	200,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4	138 200,40	100 000,00	100 000,00	276,40	200,00	200,00
Итого	9000	x	x	x	41 736,57	30 200,00	30 200,00

КФО 2

41 736,57 30 200,00 30 200,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (шполяется раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Субвенция ПЕДЫ	1	26 075,50			1			19			26 075,50			0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	26 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения) местного бюджета (072 0702 0210080610 621)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Госпошлины	1		2 500,00	2 500,00								2 500,00	2 500,00
Штрафы	2	1 000,00	2 500,00	2 500,00				1 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	5 000,00	5 000,00		2 500,00	5 000,00

добровольные пожертвования (0702 4210099000851)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Вступительный членский взнос	1							10 000,00					
Ежегодный членский взнос	2							25 000,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

платные услуги (0702 4210099000853)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ТО ледоочинной машины	1							1 000,00					
Транспортный налог	2							3 000,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

платные услуги (0702.4210099000853)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Проведение судебной экспертизы по СЦ "Беркут"	1	332 240,00			1				332 240,00	0,00		0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	332 240,00	0,00	0,00		0,00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1 Услуги связи (местная и междугород) за счет субвенции АУП 072 0702 0210074050 621	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Интернет за счет субвенции под 072 0702 0210075640 621	1	7	7	7	12	12	12	965,40	1 190,48	1 190,48	81 093,88	100 000,00	100 000,00				
Интернет за счет субвенции под 072 0702 0210075640 621	2	1	1	1	12	12	12	1 500,00	2 000,00	2 000,00	18 000,00	24 000,00	24 000,00				
Интернет за счет субвенции под 072 0702 0210080610 621	3	1			12			1 500,00			18 000,00						
Подготовые расходы платные услуги 072 0702 4210099000853	4	1			1			802,50			802,50						
Подготовые расходы местный бюджет 072 0702 0210080610 621	5	1			1			426,00			426,00						
Итого	9000	14	14	14	38	38	38	3 802,90	5 190,48	5 190,48	118 322,38	124 000,00	124 000,00				

3.13.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на транспортных услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Субвенция педы 072 0702.0210075640 621	1	61	30	30	7 300,00	10 000,00	10 000,00	445 300,00	300 000,00	300 000,00		
Платные услуги (07024210099000853)	2	5			2 634,00			13 170,00				
Добровольные пожертвования (07024210099000851)	3	5			31 620,00			158 100,00				
местный бюджет (072-0702 0210080610.621)	4	1			30 000,00			30 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	646 570,00	300 000,00	300 000,00		

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (Бюджет 072_07202_0210080610_621)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2026 г.
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Тепловая энергия 1 полугодие (КВР 247)	1	813,280	776,007	717,008	2 445,71	2 616,91	2 677,96	1 989 047,03	2 030 740,48	1 920 118,74			
Тепловая энергия 2 полугодие (КВР 247)	2	971,750	561,116	546,571	2 616,91	2 677,96	2 894,76	2 495 599,87	1 502 646,20	1 582 192,46			
Компонент на тепловую энергию 1 полугодие (КВР 247)	3	33,350	50,000	50,000	2 445,71	2 616,91	2 677,96	81 564,36	130 845,50	133 898,00			
Компонент на тепловую энергию 2 полугодие (КВР 247)	4	17,180	50,000	50,000	2 616,91	2 677,96	2 894,76	44 958,26	133 898,00	144 738,00			
Компонент на теплоноситель 1 полугодие куб.м (КВР 247)	5	488,830	504,740	504,740	45,77	48,97	49,02	26 820,47	24 717,12	24 742,35			
Компонент на теплоноситель 2 полугодие куб.м (КВР 247)	6	149,040	504,740	504,740	48,97	49,02	53,64	8 758,18	24 742,35	27 074,25			
Питьевая вода 1 полугодие (КВР 244)	7	1 700,000	3 469,547	3 469,547	26,89	30,92	31,78	45 649,52	107 278,39	110 262,20			
Питьевая вода 2 полугодие (КВР 244)	8	1 420,000	3 689,877	3 689,877	30,92	31,78	32,64	43 906,40	117 264,29	120 437,59			
Водоотведение 1 полугодие (КВР 244)	9	1 700,000	2 658,999	2 658,999	23,75	27,3	27,92	40 375,00	72 590,67	74 239,25			
Водоотведение 2 полугодие (КВР 244)	10	1 420,000	4 500,425	4 500,425	27,3	27,92	28,54	38 766,00	125 651,87	128 442,13			
Электроэнергия 1 полугодие (КВР 247)	11	149 013,000	205 435,834	205 435,834	9,876	9,876	9,876	1 417 265,46	2 028 884,30	2 028 884,30			
Электроэнергия 2 полугодие (КВР 247)	12	147 828,580	255 700,358	255 700,358	9,876	9,876	9,876	1 459 955,10	2 525 296,74	2 525 296,74			
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 1 полугодие (КВР 244)	13	850,000	0,000	0,000	23,75	0	0	20 187,50	0,00	0,00			

Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения 2 полугодие (КВР 244)	14	710,000	0,000	0,000	27,3	0	0	19 383,00	0,00	0,00
ТКО 1 полугодие	15	55,000	62,702	62,702	1949,76	2013,25	2045,35	107 236,80	126 234,80	128 247,54
ТКО 2 полугодие	16	57,200	65,519	65,519	2086,25	2045,35	2079,19	99 369,56	134 009,29	136 226,45
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 899 272,01	9 084 800,00	9 084 800,00
						Итого по КВР 247 (КФО 4)		7 523 968,73	8 352 311,21	8 335 128,24
						Итого по КВР 244 (КФО 4)		414 873,78	732 488,78	-749 671,76
								7 938 842,51	9 084 800,00	9 084 800,00

3.13.5. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.
(добровольные пожертвования 0702 4210099000851)

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Аренда ледового поля Ледового дворца	1	1	1	1	20	7	8	9	5 500,00	11	11	14	110 000,00	13	14		
аренда развлекательной площадки	2	1			1				18 500,00				18 500,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	128 500,00	13	14		

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

Местный бюджет 072 0702 0210080610 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		3	4	6	7	9	10	11	
Техническое обслуживание ИТП	2	1	1	1	12	12	39 418,44	34 272,84	
Дезинвазия и дезинсекция	1	1	1	1	12	12	27 153,85	30 000,00	34 272,84
Техническое обслуживание теплосчетчиков	2	1	1	1	12	12	38 518,32	33 498,84	30 000,00
Комплексное обслуживание инженерных систем	3	1	1	1	12	12	368 925,28	368 928,00	33 498,84
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	4	1	1	1	12	12	31 200,00	14 400,00	368 928,00
Обслуживание пожарной сигнализации	5	1	1	1	12	12	17 280,00	17 280,00	14 400,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи данных пожарной сигнализации	6	1	1	1	12	12	42 000,00	42 000,00	17 280,00
Лабораторные исследования	7	1	1	1	2	2	23 252,40		42 000,00
Техническое обслуживание системы контроля протечки воды	8	1	1	1	12	12	18 000,00		
Выезд сигнала охранной сигнализации на пункт ИПП	9	1	1	1	1	1	60 000,00		
Восемь часов коммунальных услуг (обслуживание) Ай-Ти-Центр	10	1	1	1	1	1	64 626,12		
Техническое обслуживание инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и	11	1	1	1	1	1	99 100,00		
водоснабжения и	12	1	1	1	1	1	99 200,00		
водоснабжения	13	1	1	1	1	1	97 000,00		
Техническое обслуживание инженерных сетей внутреннего электрооснабжения, электро- и тепло	14	1	1	1	1	1	700,00		
оборудования (НК)	15	1	1	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Зарядка отечественной	16	1	1	1	1	1	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	17	1	1	1	12	12	35 000,00	25 000,00	25 000,00
Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	18	1	1	1	1	1	1 210 174,41	714 179,68	714 179,68
Измерение сопротивления изоляции	19	1	1	1	1	1			
Итого	9000	x	x	x	x	x			

Субвенция педагогический персонал 072 0702 0210075640 621

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		3	4	6	7	9	10	11	
Техническое обслуживание, ремонт, замена запасных частей и расходных материалов копировально-множительного оборудования	2	1	1	1	12	12	179 500,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x			
Платные услуги 0702 4210099000853									
Код		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

Наименование расходов	строки	Сумма, руб.										
		на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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		
Обслуживание и ремонт	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого 327 463,60 327 463,60 550 000,00 550 000,00												

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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 пола в начальной школе (2 и 3 этаж)	1	2						1				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого 2 020 203,00 2 020 203,00 0,00 0,00												

Добровольные пожертвования (0702.42.10099000851)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 г.					на 2025 г.					на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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		
строительно-техническая экспертиза	1	1										
оплата по договорам ГПХ, самозанятым по Ай-ГисЦентру	2	1			360							
оценка технического состояния аттракциона	3	1										
Техническое обслуживание фрезерно-гравировального станка	4	1										
Ремонт пневматической винтовки	5	1										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого 38 000,00 2 625 417,00 15 000,00 64 000,00 11 000,00 2 753 417,00 0,00 0,00												

6 490 758,01

1 364 179,68

1 364 179,68

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

Местный бюджет 072 0702 0210080610 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	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)	(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	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
Услуги по реагированию на срабатыв. датчиков системы предупреждения о затоплении	2	1	1	1	12 000,00	30 000,00	30 000,00			
Услуги охраны на срабатывание тревожной кнопки	3	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
Регулировка окон	4	1			58 000,00					
Составление программы энергосбережения	5	1			9 900,00					
Размещение информационных материалов в газете "Рабочий"	6	1	1	1	16 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Инструментальные измерения физ.факторов школы	7	1	1	1	23 004,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
Вывоз растительного мусора	8	1			18 000,00					
Физическая охрана	9	1			198 000,00					
Гарант	10	1	1	1	63 000,00	77 562,36	77 562,36		77 562,36	
Питание учащихся (ОЖС) в течение учебного года	11	1	1	1	78 367,25	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
Предоставление прав использования СБИС и абонентского сопровождения	12	1	1	1	14 580,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Лицензия Контур	13	1			2 290,00					
оплата по договору ГПХ	14				20 042,99					
Техническое заключение	15	1			14 700,00					
Ежегодный медицинский осмотр работников	16	1			21 710,00					
Коммутация серверного оборудования	17	1			60 000,00					
Обслуживание программы 1С	18	1	1	1	100 800,00	151 200,00	151 200,00		151 200,00	
Подписка на газету "Рабочий"	19	1			35 000,00					
Итого	9000	x	x	x	832 394,24	456 762,36	456 762,36		456 762,36	

Субвенция АУП 072 0702 021074090 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр и гигиеническая аттестация работников и гигиеническая аттестация	1	1	1	1	57 150,00	55 000,00	55 000,00		
Повышение квалификации	2	1	1	1	18 600,00	10 000,00	10 000,00		
Подписка и приобретение периодических изданий	3		1	1		10 000,00	10 000,00		
Итого	9000	х	х	х	75 750,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	

Субвенция пед.персонал 072 0702 0210075640 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Медицинский осмотр и гигиеническая аттестация	1	1	1	1	250 710,00	300 000,00	300 000,00		
Подписка	2	2	2	2	56 018,67	50 000,00	50 000,00		
Повышение квалификации	3	1			147 500,00				
Оказание услуг по развитию научно-исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся в спец.классах	4	10	10	10	1 111 920,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Программное обеспечение	5		1	1		100 000,00	100 000,00		
Итого	9000	х	х	х	1 566 148,67	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	

Иные цели

	Количество договоров			Стоимость, руб.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Наименование расходов	Код строки	(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)
		3	4	5	9	10	11		
1	2				9	10	11		
7 207 020 210 080 610 000									
Подготовка проектно-сметной документации	1	1			103 435,81	0,0	0,0		
Разработка комплексного проекта по навигации	2	1			595 000,00				
Монтаж АСЭО	3	1			899 588,86				
Настройка компьютерной техники	4	1			445 000,00				
Монтаж табличек и декорирование холла	5	1			595 400,00				
Настройка звукового оборудования	6	1			130 000,00				
Итого	7				2 768 424,67				
Питание учащихся в летнем пришкольном лагере (краевой бюджет 072 0707 0210076490 622)	8	1	1		606 278,40	636 592,32	636 592,32		636 592,32
Горячее питание школьников (072 1003 0210075660 622)	9	2	2		1 883 153,00	3 893 942,00	3 893 942,00		3 893 942,00
Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 02100L3040 622) местный бюджет	10	2	2		7 397,22	8 702,87	8 700,01		8 700,01
Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 02100L3040 622) краевой бюджет	11	2	2		2 143 050,96	2 695 157,06	3 563 392,98		3 563 392,98
Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 02100L3040 622) федеральный бюджет	12	2	2		5 246 779,89	5 998 898,25	5 127 808,81		5 127 808,81
Горячее питание учеников старшей школы ОВЗ (072 1003 02100S5830 622) краевой бюджет	13	2	2		1 296 850,00	1 190 578,00	1 190 578,00		1 190 578,00
Горячее питание учеников старшей школы ОВЗ (072 1003 02100S5830 622) местный бюджет	14	2	2		1 298,15	1 191,77	1 191,77		1 191,77
Горячее питание учеников старшей школы СВО (072 1003 02100S8530 622) краевой бюджет	15	2			280 100,00				
Итого	9000	х	х	х	14 233 332,29	14 425 062,27	14 422 205,89		14 422 205,89

Добровольные пожертвования 0702 4210099000851

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
предоставление услуг по образовательной деятельности	1	1	1	1	33 037 202,23	100 000,00	100 000,00		
Итого	9000	x	x	x	33 037 202,23	100 000,00	100 000,00		

в т.ч. Остаток
прошлого года
6011851,42

платные услуги-0702-4210099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	9	10	11		
Питание в летнем пришкольном лагере	1	1	1	1	255 336,48	255 336,48	255 336,48		
Обслуживание здания и катка	2	1	1	1	4 967 878,18	1 244 663,52	1 244 663,52		
Итого	9000	x	x	x	5 223 214,66	1 500 000,00	1 500 000,00		

в т.ч. Остаток
прошлого года
181134,93

54 968 042,09 17 906 824,63 17 903 968,25

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

Субвенция (иная цель 072 0702 0210075640 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Мебель	1	168	41	41	3 316,38	15 024,83	15 024,83	557 152,25	650 000,00	650 000,00	
Жалюзи	2	14	33	33	7 935,64	3 030,30	3 030,30	111 099,00	50 000,00	50 000,00	
Оргтехника	3	1	5	5	59 090,00	40 000,00	40 000,00	59 090,00	250 000,00	250 000,00	
Оборудование в кабинет физики	4	74			3 006,72			222 497,00			
Учебника	5	6099	2404	2404	769,75	899,95	899,95	4 694 725,75	2 230 902,00	2 230 902,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 644 564,00	3 180 902,00	3 180 902,00	

Субвенция (иная цель 072 0702 0210080610 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
АРМ	1	1	4	5	50 000,00			50 000,00			
Оснащение в новый корпус (мебель, оргтехника, оснащение в кабинеты и прочее)	2	1613			31 589,57			50 953 983,81			
Вывека	3	3			312 250,00			936 750,00			
Разборный пункт охраны	4	2			395 500,00			791 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 731 733,81	0,00	0,00	

Платные (0702 4210099000853)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Мебель	1	43	50	50	19 767,44	20 000,00	20 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Оргтехника	2	8	15	15	62 185,73	66 666,67	66 666,67	497 485,83	2 000 000,00	2 000 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 347 485,83	3 000 000,00	3 000 000,00	

Добровольные (0702 4210099000851)

		Количество		Средняя стоимость		Сумма, руб.	

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оргтехника	1	65			87 251,53			5 671 349,61			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 671 349,61	0,00	0,00	0,00

65 395 133,25 6 180 902,00 6 180 902,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение светоотражающих элементов (местный бюджет)	1	658	658	658	25,69	25,69	25,69	16 904,00	16 904,00	16 904,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 904,00	16 904,00	16 904,00	

местный бюджет (072_0702_021080610_621)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Лекарственные препараты и материалы	1	95	116	116	343,16	344,83	344,83	32 600,00	40 000,00	40 000,00	
Строительные и отделочные материалы	2	148	170	170	1 505,05	1 505,94	1 505,94	222 747,49	256 009,96	256 009,96	
Мягкий инвентарь	3	5			556,00			2 780,00			
Хозяйственные товары	4	415	228	228	415,52	416,67	416,67	172 438,81	95 000,00	95 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	430 566,30	391 009,96	391 009,96	

Субвенция (072_0702_0210075640_621)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Медикаменты, перевязочные средства	1	8	250	250	187,25	200,00	200,00	1 498,00	50 000,00	50 000,00	
Мягкий инвентарь	2	245	100	100	492,86	500,00	500,00	120 750,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие материальные запасы	3	1040	1805	1805	499,46	500,12	500,12	519 435,83	902 708,00	902 708,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	641 683,83	1 002 708,00	1 002 708,00	

Иная цель (072 0702 0210082140 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	11
Капценырекие товары для летнего лагеря	1	1 500	1 500	1 500	15,51	15,51	15,51	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00

Добровольные пожертвования (0702 4210099000851)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	11
Запасные части к дронам	1	5700	0	0	1 586,37	0,00	0,00	9 042 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары, стройматериалы и прочие материалы	2		70	70		1 428,57	1 428,57		100 000,00		100 000,00		100 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9 042 284,09	100 000,00	9 042 284,09	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Платные услуги (0702 4210099000853)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	11
Хозяйственные товары, стройматериалы, бензин и прочие материалы	1	610	1472	1472	1 493,15	1 500,50	1 500,50	910 818,53	2 208 736,48	910 818,53	2 208 736,48	2 208 736,48	2 208 736,48
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	910 818,53	2 208 736,48	910 818,53	2 208 736,48	2 208 736,48	2 208 736,48

Иная цель (072 0702 0210080610 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	910 818,53	2 208 736,48	910 818,53	2 208 736,48	2 208 736,48	2 208 736,48

Оснащение в новый корпус	1	21639			250,71			5 425 133,18	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 425 133,18	

Субвенция АУП 072 0702 0210074090 621)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Капexитальные товары	1	200	163	163	502,03	514,21	514,21	100 406,64	83 816,00	83 816,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 406,64	83 816,00	83 816,00		

16 591 056,57 3 826 434,44 3 826 434,44