

Заключение наблюдательного совета
от « 09 » января 2023 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Гимназия №1»
г. Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

/О.Ю. Тоцкая/
(расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 01 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 13 » 02 20 23 г.

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

Дата	« 01 » января 2023 г.	Форма по КФД	КОДЫ
			0531753
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		043Щ6158

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2.	Кудряшова Инна Ивановна	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3.	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник отдела имущественных и земельных отношений Управления градостроительных, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, 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.	Дружинина Светлана Владимировна	Член Управляющего совета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
7.	Голстихина Елена Алексеевна	Член Управляющего совета МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (представитель общественности).
8.	Иртугина Марина Леонидовна	Родитель (законный представитель) учащегося, член Управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» города 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.	Обучение игре на гитаре (групповые занятия)	1 500,00
2.	Робототехника	2 000,00
3.	Правополушарное рисование	2 000,00
4.	Хореография «Баллери»	1 500,00
5.	Вокал	1 200,00
6.	Шахматы	2 000,00
7.	Билингвальный класс	6 700,00
8.	Цифровая иллюстрация	2 000,00
9.	Индивидуальные занятия с фитнес тренером	3 240,00

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы) руб.
Спортивный центр «БЕРКУТ»		
1. Массовое катание на ледовой арене (выход на лёд)		
1.1	Выход на лёд (со своими коньками) - дети до 7 лет	бесплатно
1.3	Выход на лёд (со своими коньками) - взрослые	100
1.4	Прокат коньков - дети до 14 лет (за 1 час)	100
1.5	Прокат коньков- взрослые (за 1 час)	160
1.6	Прокат коньков с 10.00 - 16.00– будние дни действует скидка 50%	50/80
1.7	Заточка коньков клиентов (1 пара)	100
1.8	Одноразовые носки	10
1.9	Месячный абонемент на посещение катка со своими коньками (взрослый)- выход на лёд 12/25 раз	1000/2200
1.10	Месячный абонемент на посещение катка (взрослый) – прокат коньков 12/25 раз	1600/3500
1.11	Месячный абонемент на посещение катка (детский) – прокат коньков – 12/20 раз	1000/1800
2. Услуги тренажерного зала		
2.1	Посещение тренажерного зала – (за 1.30 мин)	150
2.2	Месячный абонемент на посещение тренажерного зала – 12/25 посещений	1500/3000
3. Прокат предметов спорта, туризма		
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 взрослого велосипеда (за 1 час)	200
3.10	Прокат стола для настольного тенниса (1 час)	100
3.11	Прокат комплекта для настольного тенниса (1 час), (2 ракетки, мяч)	50
3.12	Прокат комплекта для большого тенниса (1 час), (2 ракетки, мяч)	50

3.13	Прокат комплекта для игры «Аэрохоккей» (15 мин.)	50
3.14	Доступ к батуту 10/20/30 минут	100/200/250
3.15	Предоставление гардеробного ящика (1 час)	20
4. Организация и проведение мероприятий		
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	400
4.8	Организация и проведение семинаров и мастер классов в зале	400
4.9	Подарочные сертификаты номиналом	1000/2000/3000
5. Посещение легкоатлетической дорожки (л/а)		
5.1	Разовое посещение л/а	50
5.2	Абонемент безлимитный на месяц	400
6. Организация и проведение мероприятий на поле с искусственным покрытием для летних видов спорта, тренировочной деятельности		
6.1	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий на поле будни с 9.00-18.00 (1 час)	1500
6.2	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий на поле будни с 18.00-21.00 (сб, вс, праздничные дни) (1 час)	2000
7. Материальное возмещение за порчу спортивного инвентаря		
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
7.8	Утеря ключа от шкафчика	100

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	16 786 386,24	x	16 922 148,00		11 713 636,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x				x		x
прочие доходы, всего	1500	180		x						
в том числе:				x						
доходы от операций с активами, всего	1900			x				x		x
в том числе:										
прочие поступления, всего <5>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	98 343 053,24	11 395 722,18	98 478 815,00	4 183 000,00	93 270 303,00	4 183 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	68 310 175,60	65 100,00	68 310 175,60	65 100,00	68 310 175,60	65 100,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	52 465 541,74	50 000,00	52 465 541,74	50 000,00	52 465 541,74	50 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 844 633,86	15 100,00	15 844 633,86	15 100,00	15 844 633,86	15 100,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 844 633,86	15 100,00	15 844 633,86	15 100,00	15 844 633,86	15 100,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								x

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		41 343 499,82	34 266 539,40	29 058 027,40	
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), 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		272 969,28	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		272 969,28	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		41 070 530,54	34 266 539,40	29 058 027,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 966 114,72	13 239 084,00	13 239 084,00	
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		12 966 114,72	13 239 084,00	13 239 084,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		16 773 793,64	16 909 555,40	11 701 043,40	
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		16 773 793,64	16 909 555,40	11 701 043,40	
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		11 330 622,18	4 117 900,00	4 117 900,00	
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		11 330 622,18	4 117 900,00	4 117 900,00	
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		41 070 530,54	34 266 539,40	29 058 027,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610			41 070 530,54	34 266 539,40	29 058 027,40	

Руководитель муниципального учреждения

О.Ю. Тоцкая

Главный бухгалтер учреждения

Н.В. Короткова

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
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	85 602 167,00	85 639 667,00	85 639 667,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	81 556 667,00	81 556 667,00	81 556 667,00
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	4 045 500,00	4 083 000,00	4 083 000,00
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	85 602 167,00	85 639 667,00	85 639 667,00

✓

Реализация дополнительных образовательных образовательных программ	7	4 478,38	4 478,38	4 478,38	493	493	493	2 207 840,00	2 207 840,00	2 207 840,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	81 556 667,00	81 556 667,00	81 556 667,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обучение игре на гитаре (групповые занятия)	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	45	45	45	67 500,00	67 500,00	67 500,00			67 500,00
Школа "Радость"	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25	45	45	50 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
Правополушарное рисование	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	37	45	45	74 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
Хореография "Баллери"	4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	108	108	108	162 000,00	162 000,00	162 000,00			162 000,00
Вокал	5	1 200,00	1 200,00	1 200,00	54	60	60	65 000,00	72 000,00	72 000,00			72 000,00
Робототехника	6	2 000,00	2 000,00	2 000,00	259	162	162	518 400,00	324 000,00	324 000,00			324 000,00
Шахматы	7	2 000,00	2 000,00	2 000,00	135	135	135	270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00
Доход от СП "Беркут"	8	422 520,00	300 000,00	300 000,00	5	5	5	2 112 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00
Билингвальный класс	9	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100	225	225	670 000,00	1 507 500,00	1 507 500,00			1 507 500,00
Цифровая иллюстрация	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	28			56 000,00					56 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 045 500,00	4 083 000,00	4 083 000,00			4 083 000,00

4

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	16 786 386,24	16 922 148,00	11 713 636,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	✓ 16 786 386,24	✓ 16 922 148,00	✓ 11 713 636,00
<i>местный бюджет</i>		280 601,24	280 492,00	275 285,00
<i>краевой бюджет</i>		11 417 349,00	11 413 814,00	9 904 856,00
<i>федеральный бюджет</i>		✓ 5 088 436,00	✓ 5 227 842,00	✓ 1 533 495,00
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	16 786 386,24	16 922 148,00	11 713 636,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	52 515 541,74	52 515 541,74	52 515 541,74
<i>за счет субсидии</i>		<i>52 465 541,74</i>	<i>52 465 541,74</i>	<i>52 465 541,74</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
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	52 515 541,74	52 515 541,74	52 515 541,74

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

Субвенция педагогического персонала 072 0702 0210075640 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент	районный коэффициент 10% на федеральное классное руководство	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%				сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Педагог-организатор ОБЖ	1	1,5	22 462,30	8 942,00	5 096,94	30	4 211,68	30	4 211,68	269 547,65		
Педагог-организатор	2	1,5	18 789,12	11 184,00	559,20	30	3 522,96	30	3 522,96	225 469,44		
Педагог-организатор	3	1,5	17 022,21	9 820,50	818,38	30	3 191,66	30	3 191,66	204 266,50		
Педагог-психолог	4	2	27 444,48	16 336,00	816,80	30	5 145,84	30	5 145,84	329 333,76		
Социальный педагог	5	1,25	17 506,69	9 320,00	1 621,68	30	3 282,50	30	3 282,50	210 080,26		
Учитель-логопед	6	1	19 314,72	8 942,00	3 129,70	30	3 621,51	30	3 621,51	231 776,64		
Учитель-дефектолог	7	0,25	4 113,33	2 235,50	335,33	30	771,25	30	771,25	49 359,94		
Учитель	8	11,94	262 551,55	93 728,07	68 179,15	30	48 572,17	30	48 572,17	3 150 618,62		
Учитель	9	84,03	2 129 947,44	751 376,40	565 465,75	30	395 052,65	30	395 052,65	25 559 369,28		
Доплата до МРОТ	10		94 245,15	58 903,22		30	17 670,97	30	17 670,97	1 130 941,82		
Стимулирующие пед.персоналу	11		527 799,18		329 874,49	30	98 962,35	30	98 962,35	6 333 590,21		
Итого	9000	x	3 141 196,18	911 884,47	58 903,22		584 005,53		584 005,53	37 694 354,00		

Субвенция педагогического персонала (ПДО) 072 0703 0210075640 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Педагог ДО	1	3,44	50 647,63	22 521,68	9 133,09	30	9 496,43	30	9 496,43	607 771,58	
Педагог ДО	2	2,59	38 210,53	19 311,04	4 570,54	30	7 164,47	30	7 164,47	458 526,34	
Доплата до МРОТ	3		67 849,47	42 405,92		30	12 721,78	30	12 721,78	814 193,66	
Стимулирующие пед.персоналу	4		0,00			30	0,00	30	0,00	0,00	
Итого	9000	x	156 707,63	41 832,72	42 405,92		29 382,68		29 382,68	1 695 730,00	

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)
			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			
5	6	7	8	9	10	11	12						
Директор	1	3	44 380,56	26 417,00	1 320,85	1 320,85	30	8 321,36	30	8 321,36	532 566,72		
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	31 066,56	18 492,00	924,60	924,60	30	5 824,98	30	5 824,98	372 798,72		
Заместитель директора по ВР	3	1	31 066,56	18 492,00	924,60	924,60	30	5 824,98	30	5 824,98	372 798,72		
Заместитель директора по УВР	4	3	96 898,08	55 476,00	5 085,30	5 085,30	30	18 168,39	30	18 168,39	1 162 776,96		
Главный бухгалтер	5	1	36 984,00	18 492,00	4 623,00	4 623,00	30	6 934,50	30	6 934,50	443 808,00		
Ведущий инженер	6	1	16 730,94	6 742,00	3 714,84	3 714,84	30	3 137,05	30	3 137,05	200 771,33		
Бухгалтер	7	1	11 216,00	5 608,00	1 402,00	1 402,00	30	2 103,00	30	2 103,00	134 592,00		
Делопроизводитель	8	0,5	4 944,70	1 906,50	1 183,94	1 183,94	30	927,13	30	927,13	59 336,45		
Инженер	9	2	18 024,56	10 218,00	1 047,35	1 047,35	30	3 379,61	30	3 379,61	216 294,72		
Лаборант	10	0,5	3 554,05	2 115,50	105,78	105,78	30	666,38	30	666,38	42 648,58		
Старший лаборант	11	1	9 895,20	4 650,00	1 534,50	1 534,50	30	1 855,35	30	1 855,35	118 742,40		
Секретарь	12	1	7 785,04	4 231,00	634,65	634,65	30	1 459,70	30	1 459,70	93 420,48		
Руководителя	13	1	7 440,00	4 650,00			30	1 395,00	30	1 395,00	89 280,00		
Заведующий хозяйством	14	0,5	6 277,60	3 923,50			30	1 177,05	30	1 177,05	75 331,20		
Педагог-библиотекарь	15	1,5	31 833,54	13 413,00	6 482,96	6 482,96	30	5 968,79	30	5 968,79	382 002,43		
Библиотекарь	16		71 413,95		44 633,72		30	13 390,12	30	13 390,12	856 967,42		
Стимулирующие ФОТ руководителя	17		248 208,80	155 130,50			30	46 539,15	30	46 539,15	2 978 505,60		
Стимулирующие прочему персоналу	18		142 178,37	88 861,48			30	26 658,44	30	26 658,44	1 706 140,42		
Доплата до МРОТ		x	819 898,51	194 826,50	28 984,37	28 984,37		153 730,97		153 730,97	9 838 782,00		
Итого													

Целевые средства (красивой 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	6 044,84	1 813,45	1 813,45	9 671,74
ИТОГО					9 671,74

Платные услуги 0702 4210099000853

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Стимулирующая директору за счет платных услуг	1	4 166,67	50 000,00
ИТОГО			50 000,00

Бюджет 072 0702 0210080610 621 и 072 0702 0210010340 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.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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
Заведующий спортивным центром	1	1	8 174,40	5 109,00			30	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80
Администратор	2	2	13 539,20	8 462,00			30	2 538,60	30	2 538,60	162 470,40
Инструктор по физкультуре	3	1	11 392,00	7 120,00			30	2 136,00	30	2 136,00	136 704,00
Рабочий по КОРЗ	4	1	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	62 880,00
Вахтер	5	2	10 480,00	6 550,00			30	1 965,00	30	1 965,00	125 760,00
Уборщик служебных помещений	6	2	10 480,00	6 550,00			30	1 965,00	30	1 965,00	125 760,00
Водитель	7	2	12 201,60	7 626,00			30	2 287,80	30	2 287,80	146 419,20
Доплата до МРОТ (0210080610)	8		197 409,81		123 381,13		30	37 014,34	30	37 014,34	2 368 917,70
Итого			268 917,01	44 692,00	123 381,13	0,00		50 421,94		50 421,94	3 227 004,00

52 465 541,74 КФО 4 и 5
50 000,00 КФО 2

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

Субвенция педагогического персонала 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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12			
Педагог-организатор ОБЖ	1	3	22 462,30	8 942,00	5 096,94	30	4 211,68	30	4 211,68	30	4 211,68	269 547,65	
Педагог-организатор	2	1,5	18 789,12	11 184,00	559,20	30	3 522,96	30	3 522,96	30	3 522,96	225 469,44	
Педагог-организатор	3	1,5	17 022,21	9 820,50	818,38	30	3 191,66	30	3 191,66	30	3 191,66	204 266,50	
Педагог-психолог	4	2	27 444,48	16 336,00	816,80	30	5 145,84	30	5 145,84	30	5 145,84	329 333,76	
Социальный педагог	5	1,25	17 506,69	9 320,00	1 621,68	30	3 282,50	30	3 282,50	30	3 282,50	210 080,26	
Учитель-логопед	6	1	19 314,72	8 942,00	3 129,70	30	3 621,51	30	3 621,51	30	3 621,51	231 776,64	
Учитель-дефектолог	7	0,25	4 113,33	2 235,50	335,33	30	771,25	30	771,25	30	771,25	49 359,94	
Учитель	8	11,94	262 551,55	93 728,07	68 179,15	30	48 572,17	30	48 572,17	30	48 572,17	3 150 618,62	
Учитель	9	84,03	2 129 947,44	751 376,40	565 465,75	30	395 052,65	30	395 052,65	30	395 052,65	25 559 369,28	
Доплата до МРОТ	10		94 245,15		58 903,22	30	17 670,97	30	17 670,97	30	17 670,97	1 130 941,82	
Стимулирующие пед.персоналу	11		527 799,18		329 874,49	30	98 962,35	30	98 962,35	30	98 962,35	6 333 590,21	
Итого	9000	x	3 141 196,18	911 884,47	975 897,42		584 005,53		584 005,53		584 005,53	37 694 354,00	

Субвенция педагогического персонала (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				
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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12			
Педагог ДО	1	3,44	50 647,63	22 521,68	9 133,09	30	9 496,43	30	9 496,43	30	9 496,43	607 771,58

Педагог ДО	2	2,59	38 210,53	19 311,04	4 570,54	30	7 164,47	30	7 164,47	458 526,34
Доплата до МРОТ	3		67 849,47	42 405,92		30	12 721,78	30	12 721,78	814 193,66
Стимулирующие пед.персоналу	4		0,00			30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	9000	х	156 707,63	41 832,72	13 703,63		29 382,68		29 382,68	1 695 730,00

Субвенция АУП и УВП 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	44 380,56	26 417,00		1 320,85	30	8 321,36	30	8 321,36	532 566,72
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	31 066,56	18 492,00		924,60	30	5 824,98	30	5 824,98	372 798,72
Заместитель директора по ВР	3	1	31 066,56	18 492,00		924,60	30	5 824,98	30	5 824,98	372 798,72
Заместитель директора по УВР	4	3	96 898,08	55 476,00		5 085,30	30	18 168,39	30	18 168,39	1 162 776,96
Главный бухгалтер	5	1	36 984,00	18 492,00		4 623,00	30	6 934,50	30	6 934,50	443 808,00
Ведущий инженер	6	1	16 730,94	6 742,00		3 714,84	30	3 137,05	30	3 137,05	200 771,33
Бухгалтер	7	1	11 216,00	5 608,00		1 402,00	30	2 103,00	30	2 103,00	134 592,00
Делопроизводитель	8	0,5	4 944,70	1 906,50		1 183,94	30	927,13	30	927,13	59 336,45
Инженер	9	2	18 024,56	10 218,00		1 047,35	30	3 379,61	30	3 379,61	216 294,72
Лаборант	10	0,5	3 554,05	2 115,50		105,78	30	666,38	30	666,38	42 648,58
Старший лаборант	11	1	9 895,20	4 650,00		1 534,50	30	1 855,35	30	1 855,35	118 742,40
Секретарь	12	1	7 785,04	4 231,00		634,65	30	1 459,70	30	1 459,70	93 420,48
Руководителя	13	1	7 440,00	4 650,00			30	1 395,00	30	1 395,00	89 280,00
Заведующий хозяйством	14	0,5	6 277,60	3 923,50			30	1 177,05	30	1 177,05	75 331,20
Библиотекарь	15	1,5	31 833,54	13 413,00		6 482,96	30	5 968,79	30	5 968,79	382 002,43

Стимулирующие ФОТ руководителя	16		71 413,95		44 633,72		30	13 390,12	30	13 390,12	856 967,42
33,4 оклада в год											
Стимулирующие прочему персоналу	17		248 208,80		155 130,50		30	46 539,15	30	46 539,15	2 978 505,60
Доплата до МРОТ	18		142 178,37		88 861,48		30	26 658,44	30	26 658,44	1 706 140,42
Итого		x	819 898,51	194 826,50	288 625,70	28 984,37		153 730,97		153 730,97	9 838 782,00

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	1	6 044,84	1 813,45	1 813,45	9 671,74
ИТОГО					9 671,74

Платные услуги 0702 4210099000853

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Стимулирующая директору за счет платных услуг	1	4 166,67	50 000,00
ИТОГО			50 000,00

Бюджет 072 0702 0210080610 621 и 072 0702 0210010340 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.					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заведующий спортивным центром	1	1	8 174,40	5 109,00			30	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80
Администратор	2	2	13 539,20	8 462,00			30	2 538,60	30	2 538,60	162 470,40
Инструктор по физкультуре	3	1	11 392,00	7 120,00			30	2 136,00	30	2 136,00	136 704,00
Рабочий по КОРЗ	4	1	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	62 880,00
Вахтер	5	2	10 480,00	6 550,00			30	1 965,00	30	1 965,00	125 760,00
Уборщик служебных помещений	6	2	10 480,00	6 550,00			30	1 965,00	30	1 965,00	125 760,00
Водитель	7	2	12 201,60	7 626,00			30	2 287,80	30	2 287,80	146 419,20
Доплата до МРОТ (0210080610)	8		197 409,81		123 381,13		30	37 014,34	30	37 014,34	2 368 917,70
Итого			268 917,01	44 692,00	123 381,13	0,00		50 421,94		50 421,94	3 227 004,00

52 465 541,74 КФО 4 и 5

50 000,00 КФО 2

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)
 Субвенция педагогической персонала 072 0702 0210075640 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)	
			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	8	9	10	11	12			
Педагог-организатор	1	1	22 462,30	8 942,00		5 096,94	30	4 211,68	30	4 211,68			269 547,65	
ОБЖ													225 469,44	
Педагог-организатор	2	1,5	18 789,12	11 184,00		559,20	30	3 522,96	30	3 522,96			204 266,50	
Педагог-организатор	3	1,5	17 022,21	9 820,50		818,38	30	3 191,66	30	3 191,66			329 333,76	
Педагог-психолог	4	2	27 444,48	16 336,00		816,80	30	5 145,84	30	5 145,84			210 080,26	
Социальный педагог	5	1,25	17 506,69	9 320,00		1 621,68	30	3 282,50	30	3 282,50			231 776,64	
Учитель-логопед	6	1	19 314,72	8 942,00		3 129,70	30	3 621,51	30	3 621,51			49 359,94	
Учитель-дефектолог	7	0,25	4 113,33	2 235,50		335,33	30	771,25	30	771,25			3 150 618,62	
Учитель	8	11,94	262 551,55	93 728,07		68 179,15	30	48 572,17	30	48 572,17			25 559 369,28	
Учитель	9	84,03	2 129 947,44	751 376,40		565 465,75	30	395 052,65	30	395 052,65			1 130 941,82	
Доплата до МРОТ	10		94 245,15		58 903,22			30	17 670,97	30	17 670,97			
Стимулирующие пед.персоналу	11		527 799,18			329 874,49	30	98 962,35	30	98 962,35			6 333 590,21	
Итого	9000	x	3 141 196,18	911 884,47	58 903,22	975 897,42	584 005,53	26 500,00					37 694 354,00	

Субвенция педагогической персонала (ПДО) 072 0703 0210075640 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)	
			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	8	9	10	11	12				
Педагог ДО	1	3,44	50 647,63	22 521,68		9 133,09	30	9 496,43	30	9 496,43			607 771,58	
Педагог ДО	2	2,59	38 210,53	19 311,04		4 570,54	30	7 164,47	30	7 164,47			458 526,34	
Доплата до МРОТ	3		67 849,47		42 405,92			30	12 721,78	30	12 721,78			
Стимулирующие пед.персоналу	4		0,00					30	0,00	30	0,00			
Итого	9000	x	156 707,63	41 832,72	42 405,92	13 703,63	29 382,68						1 695 730,00	

Субвенция АУП и УВП 072 0702 0210074090 621

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда
Полномоч. группа		Класс		Ито выплаты		северная надбавка		районный		

Адресная часть, должность	Адрес строки	численность, единиц	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)
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	1	1	44 380,56	26 417,00		1 320,85	30	8 321,36	30	8 321,36	532 566,72	
Заместитель директора по финансово-экономической работе	2	1	31 066,56	18 492,00		924,60	30	5 824,98	30	5 824,98	372 798,72	
Заместитель директора по ВР	3	1	31 066,56	18 492,00		924,60	30	5 824,98	30	5 824,98	372 798,72	
Заместитель директора по УВР	4	3	96 898,08	55 476,00		5 085,30	30	18 168,39	30	18 168,39	1 162 776,96	
Главный бухгалтер	5	1	36 984,00	18 492,00		4 623,00	30	6 934,50	30	6 934,50	443 808,00	
Ведущий инженер	6	1	16 730,94	6 742,00		3 714,84	30	3 137,05	30	3 137,05	200 771,33	
Бухгалтер	7	1	11 216,00	5 608,00		1 402,00	30	2 103,00	30	2 103,00	134 592,00	
Делопроизводитель	8	0,5	4 944,70	1 906,50		1 183,94	30	927,13	30	927,13	59 336,45	
Инженер	9	2	18 024,56	10 218,00		1 047,35	30	3 379,61	30	3 379,61	216 294,72	
Лаборант	10	0,5	3 554,05	2 115,50		105,78	30	666,38	30	666,38	42 648,58	
Старший лаборант	11	1	9 895,20	4 650,00		1 534,50	30	1 855,35	30	1 855,35	118 742,40	
Секретарь	12	1	7 785,04	4 231,00		634,65	30	1 459,70	30	1 459,70	93 420,48	
Руководителя	13	1	7 440,00	4 650,00			30	1 395,00	30	1 395,00	89 280,00	
Заведующий хозяйством	14	0,5	6 277,60	3 923,50			30	1 177,05	30	1 177,05	75 331,20	
Педагог-библиотекарь	15	1,5	31 833,54	13 413,00		6 482,96	30	5 968,79	30	5 968,79	382 002,43	
Стимулирующие ФОТ	16		71 413,95		44 633,72		30	13 390,12	30	13 390,12	856 967,42	
руководителя 33,4	17		248 208,80		155 130,50		30	46 539,15	30	46 539,15	2 978 505,60	
прочему персоналу	18		142 178,37		88 861,48		30	26 658,44	30	26 658,44	1 706 140,42	
Доплата до МРОТ		x	819 898,51	194 826,50	288 625,70			153 730,97		153 730,97	9 838 782,00	
Итого												

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	6 044,84	1 813,45	1 813,45	9 671,74
Итого					9 671,74

Платные услуги 0702 4210099000853

Должность, группа должностей	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год (9 месяцев с января по май, с сентября по декабрь)
Стимулирующая директору за счет платных услуг	1	4 166,67	50 000,00
ИТОГО			50 000,00

Бюджет 072 0702 02.10080610 621 и 072 0702 02.10010340 621

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заведующий спортивным центром	1	1	8 174,40	5 109,00			30	1 532,70	30	1 532,70	98 092,80	
Администратор	2	2	13 539,20	8 462,00			30	2 538,60	30	2 538,60	162 470,40	
Инструктор по физкультуре	3	1	11 392,00	7 120,00			30	2 136,00	30	2 136,00	136 704,00	
Рабочий по КОРЗ	4	1	5 240,00	3 275,00			30	982,50	30	982,50	62 880,00	
Вахтер	5	2	10 480,00	6 550,00			30	1 965,00	30	1 965,00	125 760,00	
Уборщик служебных помещений	6	2	10 480,00	6 550,00			30	1 965,00	30	1 965,00	125 760,00	
Водитель	7	2	12 201,60	7 626,00			30	2 287,80	30	2 287,80	146 419,20	
Доплата до МРОТ (02.10080610)	8		197 409,81	123 381,13	123 381,13		30	37 014,34	30	37 014,34	2 368 917,70	
Итого			268 917,01	44 692,00	123 381,13	0,00		50 421,94		50 421,94	3 227 004,00	

52 465 541,74 КФО 4 и 5
50 000,00 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	15 859 733,86	15 859 733,86	15 859 733,86
за счет субсидии		15 844 633,86	15 844 633,86	15 844 633,86
за счет приносящей доход деятельности		15 100,00	15 100,00	15 100,00
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	15 859 733,86	15 859 733,86	15 859 733,86

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

Субвенция педагогический персонал 072 0702 0210075640 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	37 694 354,00	33 287 788,15	33 287 788,15	8 292 757,88	8 292 757,88	8 292 757,88
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	37 694 354,00	37 694 354,00	37 694 354,00	8 292 757,88	8 292 757,88	8 292 757,88
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 168 524,97	1 168 524,97	1 168 524,97
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	37 694 354,00	37 694 354,00	37 694 354,00	1 093 136,27	1 093 136,27	1 093 136,27
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	37 694 354,00	37 694 354,00	37 694 354,00	75 388,71	75 388,71	75 388,71
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	37 694 354,00	37 694 354,00	33 287 788,15	1 922 412,05	1 922 412,05	1 697 677,20
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	37 694 354,00	37 694 354,00	33 287 788,15	1 922 412,05	1 922 412,05	1 697 677,20
Итого	9000	х	х	х	11 383 695,00	11 383 695,00	11 383 695,00

Субвенция педагогический персонал (ПДО) 072 0703 0210075640 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	1 695 730,00	1 695 730,00	1 695 730,00	373 060,60	373 060,60	373 060,60
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 695 730,00	1 695 730,00	1 695 730,00	373 060,60	373 060,60	373 060,60
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				52 567,63	52 567,63	52 567,63
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 695 730,00	1 695 730,00	1 695 730,00	49 176,17	49 176,17	49 176,17
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 695 730,00	1 695 730,00	1 695 730,00	3 391,46	3 391,46	3 391,46
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 695 730,00	1 695 730,00	1 695 730,00	86 482,23	86 482,23	86 482,23
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 695 730,00	1 695 730,00	1 695 730,00	86 482,23	86 482,23	86 482,23
Итого	9000	х	х	х	512 110,00	512 110,00	512 110,00

Субвенция АУП и УВП 072 0702 0210074090 621

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	9 838 782,00	9 838 782,00	9 838 782,00	2 164 532,04	2 164 532,04	2 164 532,04
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	9 838 782,00	9 838 782,00	9 838 782,00	2 164 532,04	2 164 532,04	2 164 532,04
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				305 002,24	305 002,24	305 002,24
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9 838 782,00	9 838 782,00	9 838 782,00	285 324,68	285 324,68	285 324,68
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	9 838 782,00	9 838 782,00	9 838 782,00	19 677,56	19 677,56	19 677,56
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	9 838 782,00	9 838 782,00	9 838 782,00	501 777,88	501 777,88	501 777,88
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9 838 782,00	9 838 782,00	9 838 782,00	501 777,88	501 777,88	501 777,88
Итого	9000	х	х	х	2 971 312,00	2 971 312,00	2 971 312,00

Целевые средства (краевой бюджет) 072 0707 0210076490 622

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	9 671,74	9 671,74	9 671,74	2 127,78	2 127,78	2 127,78
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	9 671,74	9 671,74	9 671,74	2 127,78	2 127,78	2 127,78
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				299,82	299,82	299,82
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9 671,74	9 671,74	9 671,74	280,48	280,48	280,48
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	9 671,74	9 671,74	9 671,74	19,34	19,34	19,34
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	9 671,74	9 671,74	9 671,74	493,26	493,26	493,26
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9 671,74	9 671,74	9 671,74	493,26	493,26	493,26
Итого	9000	х	х	х	2 920,86	2 920,86	2 920,86

Бюджет 072 0702 0210080610

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	3 227 004,00	3 227 004,00	3 227 004,00	709 940,88	709 940,88	709 940,88
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	3 227 004,00	3 227 004,00	3 227 004,00	709 940,88	709 940,88	709 940,88
по ставке 10,0%	120						

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				100 037,12	100 037,12	100 037,12	
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	3 227 004,00	3 227 004,00	3 227 004,00	93 583,12	93 583,12	93 583,12	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	3 227 004,00	3 227 004,00	3 227 004,00	6 454,01	6 454,01	6 454,01	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	3 227 004,00	3 227 004,00	3 227 004,00	164 577,20	164 577,20	164 577,20	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3 227 004,00	3 227 004,00	3 227 004,00	164 577,20	164 577,20	164 577,20	
Итого	9000	x	x	x	974 596,00	974 596,00	974 596,00	

15 844 633,86 15 844 633,86 15 844 633,86

Платные услуги 0702 4210099000853

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 550,00	1 550,00	1 550,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	100,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Итого	9000	x	x	x	15 100,00	15 100,00	15 100,00

15 100,00 15 100,00 15 100,00

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 02 10080610 621)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлины	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пени и штрафы	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

<p>Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года</p>	400																																										
<p>Прокладенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года</p>	500																																										
<p>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</p>	600																																										

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
(местная и межгород) за счет субвенции АУП 072 0702 0210074090 621	1	6	6	6	12	12	12	1 166,67	1 166,67	1 166,67	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
Интернет за счет субвенции пед 072 0702 0210075640 621	2	1	1	1	12	12	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 000,00	102 000,00	102 000,00	18 000,00	102 000,00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Платные услуги (0702 4210099000853)	1	5			10 000,00							
Добровольные пожертвования (07024210099000851)	2	5			10 000,00			50 000,00				
Субвенция педы 072 0702 0210075640 621	1	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	12	13	14	15	16	17	18
Техническое обслуживание ИТП	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	34 272,84	34 272,84	34 272,84
Дезинфекция и дезинсекция	2	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание теплосчетчиков	3	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	33 498,84	33 498,84	33 498,84	33 498,84
Комплексное обслуживание инженерных систем	4	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	340 799,28	340 799,28	340 799,28	340 799,28
Обслуживание систем видеонаблюдения	4	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Обслуживание пожарной сигнализации	5	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи данных пожарной сигнализации	6	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Обслуживание периметрального видеонаблюдения	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	8	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Измерение сопротивления изоляции	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Проверка огнезащитной обработки шпур актового зала, деревянных конструкций сены и кровли	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарядка огнетушителей	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	622 250,96	622 250,96	622 250,96	622 250,96

Субвенция педагогический персонал 072_0702_0210075640 621

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	12	13	14	15	16	17	18
Техническое обслуживание, ремонт, замена запасных частей и расходных материалов копрояльно-множительного оборудования	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Платные услуги 0702_421009900853

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	12	13	14	15	16	17	18
Обслуживание и ремонт	1	2	2	2	2	9	9	9	9	9	9	9	9	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Добровольные пожертвования (07024210099000851)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ремонтно-строительные работы помещений школы	1	1				1		300 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 000,00	0,00	0,00		0,00

в т.ч. Остаток
прошлого года
250000,00

1 162 250,96 1 022 250,96 1 022 250,96

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
		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 срабатывание датчиков системы предупреждения о затоплении и ТО системы контроля протески воды	2	1	1	1	30 000,00	30 000,00	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	24 000,00	
Инструментальные измерения физ. факторов школы	4	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Консультант плюс	5	1	1	1	70 511,16	70 511,16	70 511,16	70 511,16	
Питание учащихся 10-х классов во время учебных сборов	6	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Продление лицензии СБИС	7	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Обслуживание программы 1С	8	1	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	
Размещение информационных материалов в газете "Рабочий"	9	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Демеркуризация ламп	10	1	1	1	15 488,84	15 488,84	15 488,84	15 488,84	
Итого	9000	x	x	x	429 100,00	429 100,00	429 100,00	429 100,00	

Субвенция АУП 072 0702 021074090 621

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
		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	55 000,00	

Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 02100L3040 622) краевой бюджет	5	2	2	2	2 078 375,00	2 135 315,00	626 357,00
Горячее питание учеников начальной школы (072 1003 02100L3040 622) федеральный бюджет	6	2	2	2	5 088 436,00	5 227 842,00	1 533 495,00
Итого	9000	x	x	x	13 670 740,40	13 806 808,40	8 598 296,40

Добровольные пожертвования 0702 4210099000851

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
обчение учащихся	1	1			1 200 000,00			
Итого	9000	x	x	x	1 200 000,00	0,00	0,00	

в т.ч. Остаток
прошлого года
1200000,00

платные услуги 0702 4210099000853

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	9	10	11	
Обслуживание здания и катка	1	1	1	1	900 000,00	600 000,00	600 000,00	
Итого	9000	x	x	x	900 000,00	600 000,00	600 000,00	

17 724 840,40 16 360 908,40 11 152 396,40

3.13.10. Обоснование (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	41	41	41	15 024,83	15 024,83	15 024,83	616 018,00	616 018,00	616 018,00
Спортивный инвентарь	2	33	33	33	3 030,30	3 030,30	3 030,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Оргтехника	3	5	5	5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Учебники	4	2404	2404	2404	899,95	899,95	899,95	2 163 469,00	2 163 469,00	2 163 469,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 079 487,00	3 079 487,00	3 079 487,00

Добровольные пожертвования (07024210099000851)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мебель	1	75	4	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 500 000,00	80 000,00	80 000,00
оргтехника и компьютерная техника	2	34			60 287,42			2 049 772,14		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 549 772,14	80 000,00	80 000,00

в т.ч. Остаток
3549772,14

Платные (0702 4210099000853)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	1	50	50	50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оргтехника	2	18	15	15	62 814,45	66 666,67	66 666,67	1 130 660,04	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 130 660,04	2 000 000,00	2 000 000,00

8 759 919,18 5 159 487,00 5 159 487,00

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

Иная цель (072 0702 021R373980 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Смайлики (местный бюджет)	1	132			2,32			306,24				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	306,24	0,00	0,00		

местный бюджет (072 0702 0210080610 621)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Лекарственные препараты и материалы	1	116	116	116	344,83	344,83	344,83	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Бензин	2	1188	1188	1188	50,50	50,50	50,50	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Строительные и отделочные материалы	3	197	197	197	1 500,59	1 500,59	1 500,59	295 617,04	295 617,04	295 617,04		
Хозяйственные товары	4	241	241	241	414,94	414,94	414,94	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	495 617,04	495 617,04	495 617,04		

Субвенция педагоги (072 0702 0210075640 621)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Пиломатериалы	3	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Хим.реактивы, семена	4	75	75	75	400,00	400,00	400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Канцелярские товары	5	1500	1500	1500	100,00	100,00	100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Комплекующие к ортехнике	6	50	50	50	4000,00	4000,00	4000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

Грамоты, призы, значки	7	15000	15000	15000	20,00	20,00	20,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Картиджи, тонеры	8	180	180	180	1 021,70	1 021,70	1 021,70	183 910,00	183 910,00	183 910,00	183 910,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 013 910,00	1 013 910,00	1 013 910,00	1 013 910,00

Иная цель (072 0707 0210082140 622)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(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)	(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	11		
Канцелярские 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		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(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)	(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	11		
Хозяйственные товары, стройматериалы и прочие материалы	1	1071	14	14	1 400,56	1 428,57	1 428,57	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

в т.ч. остаток 1500000

Платные услуги (0702 4210099000853)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(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)	(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	11		
Хозяйственные товары, стройматериалы и прочие материалы	1	1007	745	745	1 499,69	1 500,54	1 500,54	1 510 190,00	1 117 900,00	1 117 900,00	1 117 900,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 510 190,00	1 117 900,00	1 117 900,00	1 117 900,00		

в т.ч. остаток 750450,04

Субвенция АУП 072 0702 0210074090 621)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	1	170	170	170	512,39	512,39	512,39	87 106,00	87 106,00	87 106,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	87 106,00	87 106,00	87 106,00

4 630 389,28 2 757 793,04 2 757 793,04