

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Согласовано

заместитель главы города Лангепаса, курирующий
деятельность учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Милкин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " января 20 24 г.

Утверждаю

Директор ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Девятова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 30 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

30.01.2024

090

8607006671

860701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 116 780,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: (стр.1200+1400) | 1000 | | 100 | 199 213 529,41 | 209 979 754,00 | 209 237 322,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1110 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего(стр.1210+1230+1290) | 1200 | 130 | 130 | 183 466 856,41 | 199 686 861,00 | 198 848 149,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 181 679 527,00 | 197 725 989,00 | 196 887 277,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 131 | 1 787 329,41 | 1 960 872,00 | 1 960 872,00 | 0,00 |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов, всего | 1290 | | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 15 746 673,00 | 10 292 893,00 | 10 389 173,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 15 746 673,00 | 10 292 893,00 | 10 389 173,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 199 330 310,00 | 209 979 754,00 | 209 237 322,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 142 018 685,31 | 157 271 019,00 | 157 367 299,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 107 320 211,00 | 119 632 006,00 | 119 706 156,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 455 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 112 | 212 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 727 041,31 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 266 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 32 415 533,00 | 36 129 013,00 | 36 151 143,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 32 415 533,00 | 36 129 013,00 | 36 151 143,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 237 595,69 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 237 595,69 | 0,00 | 0,00 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 8 557,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2212 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2213 | 321 | 265 | 229 038,69 | 0,00 | 0,00 | х |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2214 | 321 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 089 000,00 | 3 609 000,00 | 3 509 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 4 080 000,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| возврат в бюджет | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 52 985 029,00 | 49 099 735,00 | 48 361 023,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 50 504 250,00 | 46 778 956,00 | 46 690 244,00 | 0,00 |
| из них: работ, услуг | 2641 | 244 | 220 | 47 036 250,00 | 42 770 956,00 | 42 832 244,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2641 | 244 | 221 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 2641 | 244 | 222 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2641 | 244 | 223 | 769 597,00 | 719 597,00 | 719 597,00 | 0,00 |
| | 2641 | 244 | 225 | 1 040 000,00 | 940 000,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| | 2641 | 244 | 226 | 45 186 653,00 | 41 071 359,00 | 41 232 647,00 | 0,00 |
| | 2641 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| товаров | 2642 | 244 | 300 | 3 468 000,00 | 4 008 000,00 | 3 858 000,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 310 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 344 | 130 000,00 | 180 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 345 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 346 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2642 | 244 | 349 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупки энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 480 779,00 | 2 320 779,00 | 1 670 779,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями. | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 52 985 029,00 | 49 099 735,00 | 48 361 023,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | 26310.1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 52 985 029,00 | 49 099 735,00 | 48 361 023,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 44 456 543,00 | 44 914 487,00 | 44 175 775,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 44 456 543,00 | 44 914 487,00 | 44 175 775,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 6 670 000,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 6 670 000,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения(приносящая доход деятельность) | 26450 | x | | 1 858 486,00 | 1 915 248,00 | 1 915 248,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|---|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 1 858 486,00 | 1 915 248,00 | 1 915 248,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 26510 | x x | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | x x | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Главный бухгалтер



О.В. Журбикова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



О.В. Журбикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Журбикова
(фамилия, инициалы)

5-05-93
(телефон)

" 30 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведений по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего | 0300 | 183 583 637,00 | 199 686 862 | 198 848 150 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | | 181 679 527,00 | 197 725 989 | 196 887 277 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | 1 904 110,00 | 1 960 873 | 1 960 873 |
| в том числе: | | | | |
| родительская плата | | 1 784 110,00 | 1 840 873 | 1 840 873 |
| платные услуги | | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 183 583 637,00 | 199 686 862 | 198 848 150 |

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

| Наименование услуги (работы) | Код строк и | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | Коэффициент выравнивания | На 2024 год (на текущий финансовый год) | Коэффициент выравнивания * | На 2025 год (на первый год планового периода) | Коэффициент выравнивания * | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Окружной бюджет | | | | | | | | | 135 499 427,00 | | 152 126 502,00 | | 152 126 502,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся) | 0001 | 125 617 | 125 617 | 125 617 | 390 | 390 | 390 | 0,977 | 55 760 545,5 | 0,977 | 62 594 273,3 | 0,977 | 62 594 273 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся). Адаптированная образовательная программа (тяжелое нарушение речи ТНР 5.1; ТНР - 5.2) | 0002 | 293 030 | 293 030 | 293 030 | 14 | 14 | 14 | 0,977 | 2 035 056,4 | 0,977 | 2 284 462,5 | 0,977 | 2 284 463 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(число обучающихся).(Углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)) | 0003 | 152 081 | 152 081 | 152 081 | 445 | 445 | 445 | 0,977 | 63 493 759,8 | 0,977 | 71 275 230,9 | 0,977 | 71 275 231 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся)(Углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)) | 0005 | 160 269 | 160 269 | 160 269 | 101 | 101 | 101 | 0,977 | 14 381 065,3 | 0,977 | 16 143 535,2 | 0,977 | 16 143 535 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования (число обучающихся) На выплату компенсации педагогическим работникам по подготовке и проведению ЕГЭ | 0006 | | | | | | | | 250 000,00 | | 250 000 | | 250 000 |
| Курсовая подготовка, переподготовка | | | | | | | | | 171 000 | | 171 000 | | 171 000 |
| Местный бюджет | | | | | | | | | 10 000 000 | | 9 000 000 | | 8 000 000 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся) | 0007 | 11 734,41 | 11 734,41 | 11 734,41 | 404 | 404 | 404 | 0,415 | 4 566 000 | 0,519 | 4 109 400 | 0,519 | 3 652 800 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(число обучающихся) | 0008 | 11 734,41 | 11 734,41 | 11 734,41 | 445 | 445 | 445 | 0,415 | 4 425 000 | 0,519 | 3 982 500 | 0,519 | 3 540 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся) | 0009 | 11 734,41 | 11 734,41 | 11 734,41 | 101 | 101 | 101 | 0,415 | 1 009 000 | 0,519 | 908 100 | 0,519 | 807 200 |
| Питание окружной бюджет (Льготная категория) 398 руб. | | | | | 342 | 342 | 342 | | 21 577 900,00 | | 21 577 900 | | 21 577 900 |
| Предоставление питания (начальное образование) | 0008 | 63 680,00 | 63 680,00 | 63 680,00 | 163 | 163 | 163 | 1,3 | 10 284 243 | 0,741 | 10 284 243 | 1,045 | 10 284 243 |
| Предоставление питания (основное общее) | 0009 | 63 680,00 | 63 680,00 | 63 680,00 | 144 | 144 | 144 | 1,3 | 9 085 375 | 0,741 | 9 085 375 | 1,045 | 9 085 375 |
| Предоставление питания (среднее общее) | 0010 | 63 680,00 | 63 680,00 | 63 680,00 | 35 | 35 | 35 | 1,3 | 2 208 282 | 0,741 | 2 208 282 | 1,045 | 2 208 282 |
| Питание 1-4 классы 160 руб. | | | | | 240 | 240 | 240 | | 6 125 400,00 | | 5 970 787 | | 5 970 786 |
| Предоставление питания 1-4 классы | 0011 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 240 | 240 | 240 | 0 | 6 125 400,00 | 0 | 5 970 787 | 1,281 | 5 970 786 |
| Питание городской бюджет (Завтраки) | | | | | 365 | 365 | 365 | | 5 597 098,00 | | 6 171 098 | | 6 332 387 |
| Предоставление питания (основное общее) 80,00 | 0012 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 300 | 300 | 300 | 0,467 | 4 556 038 | 0,816 | 5 023 274 | 0,728 | 5 154 563 |
| Предоставление питания (среднее общее) 80,00 | 0013 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 65 | 65 | 65 | 0,467 | 990 686 | 0,816 | 1 092 284 | 0,728 | 1 120 832 |
| Питание городской бюджет (Льготная категория) | | | | | 3 | 3 | 3 | | 50 374 | | 55 540 | | 56 991 |
| Предоставление питания (начальное образование) | 0014 | 38 080,00 | 38 080,00 | 38 080,00 | 1 | 1 | 1 | 0,467 | 16 791 | 0,623 | 18 513 | 0,623 | 18 997 |
| Предоставление питания (основное общее) | 0015 | 38 080,00 | 38 080,00 | 38 080,00 | 1 | 1 | 1 | 0,467 | 16 791 | 0,623 | 18 513 | 0,623 | 18 997 |
| Предоставление питания (среднее общее) | 0016 | 38 080,00 | 38 080,00 | 38 080,00 | 1 | 1 | 1 | 0,467 | 16 791 | 0,623 | 18 513 | 0,623 | 18 997 |
| Организация отдыха детей и молодежи | | | | | | | | | 2 287 702,00 | | 2 287 702 | | 2 287 702 |
| Организация отдыха детей и молодежи | 0017 | 284,09 | 284,09 | 284,09 | 6618 | 6618 | 6618 | 1,137 | 1 944 437,00 | 1,137 | 1 944 437 | 1,137 | 1 944 437 |
| Организация отдыха детей и молодежи | 0018 | 50,13 | 50,13 | 50,13 | 6618 | 6618 | 6618 | 1,137 | 343 265,00 | 1,137 | 343 265 | 1,137 | 343 265 |
| Всего по Муниципальному заданию | | | | | | | | | 181 679 527 | | 197 725 989 | | 196 887 277 |
| Платные услуги | | | | | | | | | | | | | |
| Организация питания(родительская плата) | | | | | | | | | 1 471 610 | | 1 528 372 | | 1 528 372 |
| Предоставление питания (основное общее) | 0019 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 127 | 136 | 136 | | 1 113 310 | | 1 177 072 | | 1 177 072 |
| Предоставление питания (среднее общее) | 0020 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 25 | 25 | 25 | | 358 300 | | 351 300 | | 351 300 |
| Платные услуги | | | | | | | | | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 |
| Школа будущего первоклассника | 0021 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 100 | | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 |
| Пришкольный лагерь | | | | | | | | | 312 500 | | 312 500 | | 312 500 |
| Пришкольный лагерь (родительская плата) | 022 | 2500 | 2500 | 2500 | 125 | 125 | 125 | | 312 500 | | 312 500 | | 312 500 |
| ВСЕГО ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | 1 904 110 | | 1 960 872 | | 1 960 872 |
| Итого | 9000 | | | | | | | | 183 583 637 | | 199 686 861 | | 198 848 149 |

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | номер | наименование |
|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации города Лангепаса | 2554; 1605;1 215 | «Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа город Лангепас» |
| Постановление администрации города Лангепаса | 299 | «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"» |
| Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры | 567п | «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций». (редакция от 17.04.2020) |
| Приказ департамента образования и молодежной политики | 517 | «Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы» |

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье целевые субсидии 150 "Безвозмездные"

| Наименование показателя | Код строк и | Сумма, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 0300 | 15 746 673 | 10 292 893 | 10 389 173,00 |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на иные цели | | 15 746 673,00 | 10 292 893 | 10 389 173,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 15 746 673,00 | 10 292 893,00 | 10 389 173,00 |

5.1. Расчет плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строк и | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0100 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| Реализация мероприятий | 0200 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0300 | 2 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета | 0400 | 6 093 380 | 6 039 600 | 6 012 800 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств окружного бюджета | 0500 | - | - | - |
| Организация отдыха детей и молодежи | 0600 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0700 | 589 293 | 589 293 | 712 373 |
| Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений | 0800 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Охрана Муниципальных организаций | 0900 | 2 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования | 1000 | - | - | - |
| Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | 1100 | 4 320 000 | 120 000 | 120 000,00 |

Руководитель



Н.Н.Девятова

Главный бухгалтер



Журбикова О.В.

Исполнитель: главный бухгалтер Журбикова О.В.

Телефон 8(34669)50593

Дата: 30.01.2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

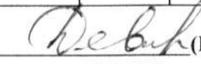
| Код строки | Категория должностей | Утвержденная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | | | | | Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10% | Фонд оплаты труда на текущий 2024 финансовый год, гр.3*гр.4*12+гр.12 | Фонд оплаты труда 2025 на 1-й год планового периода | Фонд оплаты труда 2026 на 2-й год планового периода |
|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|
| | | | Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11 | по должностному окладу | по выплатам компенсации | по выплатам стимулирующего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | районный % | сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8 | надбавка, работающим в местностях % | сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (федеральный) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Заработная плата (211) за класное руководство | 38 | | | 5000 | | 50% | 2500 | 50% | 2500 | | 4665015 | 4638710 | 4618126 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15000 | 0 | 0 |
| ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | | 4680015 | 4638710 | 4618126 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) советник директора | 1 | 34848,00 | 13200 | 0 | 2 640,00 | 0,70 | 11 088,00 | 0,50 | 7 920,00 | 41817,60 | 452399,00 | 452399 | 547133 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | | 452399 | 452399 | 547133 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) за ЕГЭ | 15 | 3 942,69 | 1792,13 | 0 | | 70% | 1 254,49 | 50% | 896,07 | | 138 249,00 | 138 249,00 | 138 249,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | | 138249,00 | 138249 | 138249 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет) | | | | | | | | | | | | | | |
| | АУП | 9 | 878 460,00 | 363 000,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,70 | 279 510,00 | 0,50 | 199 650,00 | 1 054 152,00 | 11 595 672,00 | 11 595 672,00 | 11 595 672,00 |
| | Бухгалтерия | 2 | 85 755,12 | 35 436,00 | 0,00 | 3 543,60 | 0,70 | 27 285,72 | 0,50 | 19 489,80 | 102 906,14 | 1 131 967,58 | 1 131 967,58 | 1 131 967,58 |
| | Прочие специалисты | 7,5 | 313 121,38 | 129 389,00 | 0,00 | 12 938,90 | 0,70 | 99 629,53 | 0,50 | 71 163,95 | 375 745,66 | 4 133 202,22 | 4 133 202,22 | 4 133 202,22 |
| | Служащие | 2 | 77 181,06 | 31 893,00 | 0,00 | 3 189,30 | 0,70 | 24 557,61 | 0,50 | 17 541,15 | 92 617,27 | 1 018 789,99 | 1 018 789,99 | 1 018 789,99 |
| | Педагогический персонал | 12,5 | 592 423,26 | 244 803,00 | 0,00 | 24 480,30 | 0,70 | 188 498,31 | 0,50 | 134 641,65 | 710 907,91 | 7 819 987,03 | 7 819 987,03 | 7 819 987,03 |
| | Рабочие | 32,5 | 1 188 347,37 | 481 737,50 | 10 246,68 | 48 173,75 | 0,70 | 378 110,55 | 0,50 | 270 078,89 | 1 426 016,84 | 15 686 185,23 | 15 686 185,23 | 15 686 185,23 |
| | Педагоги по тарификации | 100,13 | 4 570 466,74 | 1 888 622,62 | 0,00 | 188 862,26 | 0,70 | 1 454 239,42 | 0,50 | 1 038 742,44 | 5 484 560,09 | 60 331 095,94 | 72 679 195,94 | 72 679 195,94 |
| | Заработная плата (211) | 165,63 | 7 705 754,93 | | | | | | | | 9 246 905,91 | 101 716 900,00 | 114 065 000,00 | 114 065 000,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | | 102 295 149,00 | 114 643 249,00 | 114 643 249,00 |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии на иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) биржа | | 2 150,59 | 977,54 | 0 | 0 | 0,7 | 684,28 | 0,5 | 488,77 | 0 | 245776,00 | 245776,00 | 245776 |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) администрация | | 3072 | 1396,36 | 0 | | 0,7 | 977,45 | 0,5 | 698,18 | | 56835 | 56835 | 56835 |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) вознаграждение юбилярам, выход на пенсию | | | | | | | | | | | 10000 | 0 | 0 |

| Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|---|----------|-----|------------|-----|----------|------|----------------|----------------|----------------|
| | Заработная плата (211) | | 35037,00 | 13271,59 | 0 | 2654,318 | 70% | 11148,1356 | 50% | 7962,954 | 0,00 | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | ВСЕГО за счет всех источников | | | | | | | | | | | 107 322 812,00 | 119 619 607,00 | 119 599 023,00 |
| 004 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 006 | Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500) | | | | | | | | | | | 107 322 812,00 | 119 619 607,00 | 119 599 023,00 |

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимостная оценка показателя | | | | |
|-------|--|-------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования | 966000 | 1032000 | 1917000 | 1917000 | 1917000 |
| 2 | Максимальный размер среднедневного заработка, исходя | X | X | 2 572,60 | 2736,99 | 2827,4 |
| 2а | Фактический среднедневной заработок | X | X | 2 532,98 | 2722,22 | 2788,62 |
| 3 | Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.) | X | X | 60 | 42 | 41 |
| 4 | Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника | X | X | 455 000,00 | 440000 | 440000 |

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  (О.В. Журбикова)

Исполнитель Журбикова О.В. Телефон 50593

Дата: 30 января 2024

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| КФО 2 | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 |
| КФО 4 | 102 295 149,00 | 114 643 249,00 | 114 643 249,00 |
| КФО 5 | 5 445 025,00 | 5 393 720,00 | 5 467 870,00 |
| ИТОГО | 107 775 211,00 | 120 072 006,00 | 120 146 156,00 |

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20_24__год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода 2025, на второй год планового периода 2026)

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)(КОСГУ 212) | 300,00 | 3 | 1 | 900,00 | 0 | 0 |
| | ИТОГО | 300,00 | 2 | 10 | 900,00 | 0 | 0 |
| 2 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (КОСГУ 226) | 3 500,00 | 1 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ (КОСГУ 226) | 3500 | 2,00 | 10 | 70 000,00 | 70000 | 70000 |
| | ИТОГО | 7 000,00 | 3,00 | 17 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | ВСЕГО: | 300,00 | 5,00 | 27 | 70 900,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

| | Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Члены семьи | Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб. | Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4 | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|---|--|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 35 | 15 | 40000 | 1 740 061,31 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Компенсация стоимости проезда к месту похорон | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства | 0 | 0 | 0 | 229 038,69 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | 35 | 15 | 40000 | 1 969 100,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

| | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Стоимость материальной помощи, руб. | Сумма, руб. текущий финансовый год | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (материальная помощь на похороны) | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 |
| | ИТОГО | | | 30 000,00 | 0 | 0 |

Руководитель учреждения Дебит (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения Олеся (О.В. Журбикова)

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон 50593

Дата: 30.01.2024

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 4 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| КФО 5 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| итого | 2 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023_год (на текущий финансовый год) (на первый 2024_год планового периода, на второй 2025_год планового периода, на третий 2026_год планового периода)

КФО 4 (руб.)

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов 2024 год | Размер базы для начисления страховых взносов 2025 год | Размер базы для начисления страховых взносов 2026 год | Сумма взноса 2024 год | Сумма взноса 2025 год | Сумма взноса 2026 год |
|-------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 102 295 149,00 | 114 643 249,00 | 114 643 249,00 | 19 829 514,90 | 22 144 324,90 | 22 144 324,90 |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | 80 000 000,00 | 89 000 000,00 | 89 000 000,00 | 17 600 000,00 | 19 580 000,00 | 19 580 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 22 295 149,00 | 25 643 249,00 | 25 643 249,00 | 2 229 514,90 | 2 564 324,90 | 2 564 324,90 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 102 295 149,00 | 114 643 249,00 | 114 643 249,00 | 3 171 149,62 | 3 553 940,72 | 3 553 940,72 |
| 2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 102 295 149,00 | 114 643 249,00 | 114 643 249,00 | 2 966 559,32 | 3 324 654,22 | 3 324 654,22 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 102 295 149,00 | 114 643 249,00 | 114 643 249,00 | 204 590,30 | 229 286,50 | 229 286,50 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 102 295 149,00 | 114 643 249,00 | 114 643 249,00 | 7 759 613,48 | 8 790 987,38 | 8 790 987,38 |
| | Итого: | | | | 30 760 278,00 | 34 489 253,00 | 34 489 253,00 |

КФО 2 (руб.)

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов 2024 год | Размер базы для начисления страховых взносов 2025 год | Размер базы для начисления страховых взносов 2026 год | Сумма взноса 2024 год | Сумма взноса 2025 год | Сумма взноса 2026 год |
|-------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 | 7 708,14 | 7 708,14 | 7 708,14 |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 | 7 708,14 | 7 708,14 | 7 708,14 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 | 1 086,15 | 1 086,15 | 1 086,15 |
| 2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 | 1 016,07 | 1 016,07 | 1 016,07 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 | 70,07 | 70,07 | 70,07 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 35 037,00 | 35 037,00 | 35 037,00 | 1 786,89 | 1 786,89 | 1 786,89 |
| | Итого: | | | | 10 587,00 | 10 587,00 | 10 587,00 |

КФО 5 (руб.)

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов 2024 год | Размер базы для начисления страховых взносов 2025 год | Размер базы для начисления страховых взносов 2026 год | Сумма взноса 2024 год | Сумма взноса 2025 год | Сумма взноса 2026 год |
|-------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 5 445 025,00 | 5 393 720,00 | 5 467 870,00 | 1 198 175,95 | 1 186 887,96 | 1 202 937,66 |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | 5 445 025,00 | 5 393 720,00 | 5 467 870,00 | 1 198 175,95 | 1 186 887,96 | 1 202 937,66 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 5 445 025,00 | 5 393 720,00 | 5 467 870,00 | 168 795,78 | 167 205,32 | 169 503,97 |
| 2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 445 025,00 | 5 393 720,00 | 5 467 870,00 | 157 905,73 | 156 417,88 | 158 568,23 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 445 025,00 | 5 393 720,00 | 5 467 870,00 | 10 890,05 | 10 787,44 | 10 935,74 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5 445 025,00 | 5 393 720,00 | 5 467 870,00 | 277 696,28 | 275 079,72 | 278 861,37 |
| | Итого: | | | | 1 644 668,00 | 1 629 173,00 | 1 651 303,00 |

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  (О.В. Журбикова)

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон 50593

Дата: 30.01.2024

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| КФО 2 | 10 587,00 | 10 587,00 | 10 587,00 |
| КФО 4 | 30 760 278,00 | 34 489 253,00 | 34 489 253,00 |
| КФО 5 | 1 644 668,00 | 1 629 173,00 | 1 651 303,00 |
| итого | 32 415 533,00 | 36 129 013,00 | 36 151 143,00 |

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
1 Расходы на оплату налога на имущество

| Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий финансовый год) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 1-й год планового периода) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2-й год планового периода) |
|-----------------------|---|------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество | 185 454 545 | 2,2 | 4 080 000,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 |
| Итого | | | 4 080 000,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 |

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

| Наименование расходов | Сумма, руб. (на текущий финансовый год) | Сумма, руб. (на 1-й год планового периода) | Сумма, руб. (на 2-й год планового периода) |
|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Госпошлина | 6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Итого | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290* "Прочие расходы" (КОСГУ 291-299)

| Наименование расходов | Сумма, руб. (на текущий финансовый год) | Сумма, руб. (на 1-й год планового периода) | Сумма, руб. (на 2-й год планового периода) |
|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на загрязнение | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Руководитель учреждения _____



Н.Н.Девятова

Главный бухгалтер учреждения _____



О.В. Журбикова

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| МЗ | 4 089 000,00 | 3 609 000,00 | 3 509 000,00 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 4 089 000,00 | 3 609 000,00 | 3 509 000,00 |

Исполнитель Журбикова О.В. Телефон 50593
30.01.2024

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

221 "Услуги связи"

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров/шт. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предоставление в пользование абонентской линии | шт | № 160 от 01.01.2023 | 5 | 12 | 50 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | Предоставление местных телефонных соединений мин/мес | мин | № 160 от 01.01.2023 | 150 | 12 | 1,5 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 3 | Внутризоновая телефония ТФОПБ 100 км | мин | № 160 от 01.01.2023 | 10 | 12 | 5 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | Внутризоновая телефония ТФОПБ 100 км | мин | № 160 от 01.01.2023 | 10 | 12 | 8 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5 | ДВО связь по паролю ГТС | шт | № 160 от 01.01.2023 | 1 | 12 | 50 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6 | Внутризоновая телефония СПС | мин | № 160 от 01.01.2023 | 20 | 12 | 4 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 7 | Услуги междугородней и международной телефонной связи мин/мес | мин | № 160 от 01.01.2023 | 40 | 12 | 9 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 8 | Детализация счета для доставки по e-mail ГТС | шт | № 160 от 01.01.2023 | 1 | 12 | 30 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 9 | Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС | шт | № 160 от 01.01.2023 | 1 | 12 | 30 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 10 | Внутризоновая телефония СПС Урал Ростелеком | мин | № 160 от 01.01.2023 | 25 | 12 | 4 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Услуги прочие

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров/шт. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 14 | Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков | шт. | расчет | 100 | 1 | 82,8 | 8280 | 8280 | 8280 |
| 15 | Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку) | шт. | расчет | 3 | 3 | 120 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 16 | Абонентская плата за пользование почтовым ящиком | шт. | расчет | 1 | 12 | 395 | 4740 | 4740 | 4740 |
| 17 | Оформление долгосрочной доверенности | шт. | расчет | 1 | 2 | 450 | 900 | 900 | 900 |
| ИТОГО: | | | | | | | 15 000,00 | 15000 | 15000 |

КФО 5

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров/шт. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | СМС информирование | шт | по расчету | 1 | 12 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| КФО 2 | 0 | 0 | 0 |
| КФО 4 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| КФО 5 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Руководитель учреждения _____

Н.Н. Девятова

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Журбикова)

Дата: 30.01.2024

Исполнитель: Журбикова О.В. телефон 50593

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
222 "Транспортные услуги"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерени я | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Оказание услуг на вывоз крупногабаритного мусора | по расчету | час | 5,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ИТОГО: | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  (Журбикова О.В.)

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| МЗ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ПД | 0 | 0 | 0 |
| ЦС | 0 | 0 | 0 |
| итого | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

30.01.2024

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Холодное водоснабжение: | | | | | 118 732,50 | 118 732,50 | 118 732,50 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а | 123057 ВИВ от 01.01.2024 | м3 | 750 | 52,77 | 39 577,50 | 39 577,50 | 39 577,50 |
| | Ул.Мира 28, корпус Б | 123057 ВИВ от 01.01.2024 | м3 | 1500 | 52,77 | 79 155,00 | 79 155,00 | 79 155,00 |
| 3 | Водоотведение | | | | | 550 753,84 | 500 753,84 | 500 753,84 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а | 123057 ВИВ от 01.01.2024 | м3 | 1250 | 54 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| | Ул.Мира 28, корпус Б | 123057 ВИВ от 01.01.2024 | м3 | 2500 | 54 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | Водоотведение (загрязнение) | | | | | 348 253,84 | 298 253,84 | 298 253,84 |
| 4 | Услуги обращения с ТКО | ЮЭО1КОЛР 00000469 от 01.01.2024 | м3 | 98,00 | 821,57 | 80 513,66 | 80 513,66 | 80 513,66 |
| | | | | | | 750 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |

КФО 2

| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Холодное водоснабжение: | | | | | 9 877,00 | 9 877,00 | 9 877,00 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а | 123057 ВИВ от 01.01.2024 | м3 | 180 | 52,77 | 9 877,00 | 9 877,00 | 9 877,00 |
| 3 | Водоотведение | | | | | 9 720,00 | 9 720,00 | 9 720,00 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а | 123057 ВИВ от 01.01.2024 | м3 | 180 | 54 | 9 720,00 | 9 720,00 | 9 720,00 |
| | | | | | | 19 597,00 | 19 597,00 | 19 597,00 |

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| КФО 2 | 19 597,00 | 19 597,00 | 19 597,00 |
| КФО 4 | 750 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| КФО 5 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 769 597,00 | 719 597,00 | 719 597,00 |

9

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|-------|--|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Энергоснабжение: Всего | | | 126921 | | 855 562,12 | 869 808,12 | 710 000,00 |
| | в том числе по объектам: ул. Мира 24 а | ЭС-1919000090/23 от 01.01.2024 | МВт.ч | 60500 | 6,775325 | 409 907,17 | 409 907,17 | 360 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------|-------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ул. Мира 28, корпус Б | ЭС-1919000497/24 от 09.01.2024 | МВт.ч | 66421 | 6,775325 | 445 654,95 | 459 900,95 | 350 000,00 |
| 2 | Теплоснабжение | | | | | 930 000,00 | 761 000,00 | 500 000,00 |
| | в том числе по объектам: ул. Мира 24 а | 21Т от 01.01.2024 | Гкал | 250 | 1860 | 465 000,00 | 311 000,00 | 250 000,00 |
| | ул. Мира 28, корпус Б | 255Т от 01.01.2024 | Гкал | 250 | 1860 | 465 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | Горячее водоснабжение: | | | | | 645 437,88 | 640 191,88 | 411 000,00 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а | 21 ГВС от 01.01.2024 | м3 | 250 | 52,77 | 13 192,50 | 23 746,50 | 13 192,50 |
| | Ул.Мира 28, корпус Б | 255 ГВС от 01.01.2024 | м3 | 350 | 52,77 | 18 445,38 | 18 445,38 | 17 807,50 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а (компонент на теплоэнергию) | 21 ГВС от 01.01.2024 | Гкал | 80 | 1860 | 148 800,00 | 148 000,00 | 120 000,00 |
| | Ул.Мира 28, корпус Б (компонент на теплоэнергию) | 255 ГВС от 01.01.2024 | Гкал | 250 | 1860 | 465 000,00 | 450 000,00 | 260 000,00 |
| | | | | | | 2 431 000,00 | 2 271 000,00 | 1 621 000,00 |

КФО 2

| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|-------|---|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Энергоснабжение: Всего | | | 200 | | 1 355,07 | 1 355,07 | 1 355,07 |
| | в том числе по объектам: ул. Мира 24 а | ЭС-1919000090/23 от 01.01.2024 | МВт.ч | 200 | 6,775325 | 1 355,07 | 1 355,07 | 1 355,07 |
| | ул. Мира 28, корпус Б | ЭС-1919000497/24 от 09.01.2024 | МВт.ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Теплоснабжение | | | | | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| | в том числе по объектам: ул. Мира 24 а | 21Т от 01.01.2024 | Гкал | 10 | 1860 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| | ул. Мира 28, корпус Б | | Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Горячее водоснабжение: | | | | | 29 823,93 | 29 823,93 | 29 823,93 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а | 21 ГВС от 01.01.2023 | м3 | 36 | 52,77 | 1 923,93 | 1 923,93 | 1 923,93 |
| | в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а (компонент на холодную воду) | | Гкал | 15 | 1860 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 |
| | | | | | | 49 779,00 | 49 779,00 | 49 779,00 |

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| КФО 2 | 49 779 | 49 779 | 49 779 |
| КФО 4 | 2 431 000 | 2 271 000 | 1 621 000 |
| КФО 5 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 2 480 779 | 2 320 779 | 1 670 779 |

Итого по КВР 244; 247

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| КФО 2 | 69376 | 69376 | 69376 |
| КФО 4 | 3181000 | 2971000 | 2321000 |
| КФО 5 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3250376 | 3040376 | 2390376 |

Руководитель учреждения Девак (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения Олефир (Журбикова О.В.)

Дата: 30.01.2024

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФО 4

| № п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Дезинсекция и дератизация (Мира 24 а) | № 42 от 01.01.2024 | мес | 12 | 2600 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| | Дезинсекция и дератизация (Мира 28 б) | № 41 от 01.01.2024 | мес | 12 | 4000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 2 | Измерение изоляции пищеблока 1 раз в год (Мира 24 а) | договор № 5 от 09.01.2024 | шт | 1 | 28 665,00 | 28 665,00 | 28 665,00 | 28 665,00 |
| 3 | Измерение изоляции в 3 года Мира 24 а, Мира 28 корпус Б | договор № 6 от 09.01.2024 | шт | 2 | 20 500,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание системы речевого оповещения | договор № 5 от 01.01.2024 | мес | 12 | 5261,24 | 63 134,85 | 63 134,85 | 63 134,85 |
| 5 | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации Мира 24 а, Мира 28 корпус Б | № 58 от 01.01.2024 | мес | 24 | 4650 | 111 600,00 | 111 600,00 | 100 600,00 |
| 6 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения Мира 24 а, Мира 28 корпус Б | № 59 от 01.01.2024 | мес | 24 | 5512,5 | 132 300,00 | 132 300,00 | 100 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции | № 60 от 01.01.2024 | мес | 2 | 7000 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 8 | Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования | № 13/ППР от 01.01.2024 | шт | 1 | 36556,65 | 36 556,65 | 36 556,65 | 36 556,65 |
| 9 | Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности (тревожная кнопка) | № 059-22/ТО/СБ от 01.01.2024 | мес | 24 | 700 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 10 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ" | № 089/ТО/СМ от 01.01.2024 | мес | 12 | 3858,75 | 46 305,00 | 46 305,00 | 46 305,00 |
| 11 | Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования по разовым заявкам | № 13/ТО от 01.01.2024 | мес | 12 | 3706,63 | 44 479,50 | 44 479,50 | 28 569,50 |
| 12 | Услуги по техническому и сервисному обслуживанию приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | № 060-22/ТО/АТС от 01.01.2024 | мес | 12 | 3545 | 42 540,00 | 42 540,00 | 42 540,00 |
| 13 | Проверка весов Мира 24 а 1 раз в год | расчет | шт | 1 | 9518 | 9 518,00 | 9 518,00 | 9 518,00 |
| 14 | Проверка работоспособности пожарных кранов (7 кранов) | расчет | шт | 7 | 2858,58 | 20 011,00 | 20 011,00 | 20 011,00 |
| 16 | Техническое обслуживание огнетушителей | расчет | шт | 10 | 700 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 17 | Зарядка огнетушителей | расчет | шт | 20 | 350 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 18 | Испытание огнетушителей | расчет | шт | 20 | 150 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 19 | Замена огнетушителей | расчет | шт | 5 | 5000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 20 | Очистка крыши здания от снега, наледи и сосулек | б/н от 09.01.2024 | кв.м | 930,3 | 180 | 85 790,00 | 26 790,00 | 20 000,00 |
| 21 | Визуальный осмотр крыши | расчет | кв.м | 1000 | 9 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 22 | Оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | расчет | шт | 2 | 10000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 23 | Услуги по экспертизе технического состояния оборудования для списания | расчет | шт | 200 | 100 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 24 | Оказание услуг по ремонту оборудования и заправка картриджей | расчет | шт | 80 | 375 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 25 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматического шлагбаума по разовым заявкам | расчет | шт | 2 | 2500 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 26 | Ответственный за безопасность теплоустановок | № 2 от 01.01.2024 | мес | 24 | 1600 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| 27 | Услуги ответственного лица за электрохозяйство | № 13/ОЭ от 01.01.2024 | мес | 12 | 600 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 28 | Проведение электроизмерительных работ | № 14/ЭТЛ от 01.01.2024 | шт | 1 | 20000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 29 | Испытание по контролю качества огнезащитной обработки | расчет | шт | 1 | 9000 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 30 | Обслуживание лифта | расчет | мес | 12 | 3000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 000,00 |
| 31 | Обслуживание турникета | расчет | мес | 24 | 2000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 40 000,00 |
| ИТОГО: | | | | | | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 |

КФО 5

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|----|---|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | Замена пожарной сигнализации | расчет | шт | 1 | 40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ИТОГО: | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ВСЕГО: | | | | | | 1 040 000,00 | 940 000,00 | 840 000,00 |

Руководитель учреждения *Де В.А.* (П.Н. Девятова)

Главный бухгалтер учреждения *Савицкая* О.В. Журбикова

Дата: 30.01.2024

Исполнитель : Журбикова О.В. Телефон: 50593

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО 4 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 |
| КФО 5 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| итого | 1 040 000,00 | 940 000,00 | 840 000,00 |

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

226 "Прочие работы, услуги"

| | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---|--|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация питания (родительская плата) | № 32313065573 от 18.12.2023 | чел. | 27200 | 80 | 1 471 610,00 | 1 528 372,00 | 1 528 372,00 |
| 2 | Организация питания (пришкольный лагерь) | расчет | чел. | 155 | 1500 | 232 500,00 | 232 500,00 | 232 500,00 |
| | Итого | | | | | 1 704 110,00 | 1 760 872,00 | 1 760 872,00 |

| | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|----|---|-------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сопровождение программы 1-С Предприятие | № ЕКБ-2400031но от 01.01.2024 | час | 100 | 2628 | 195 782,50 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 2 | Сбор, транспортировка и передача на обезвреживание ртутьсодержащих ламп и приборов | расчет | шт | 150 | 57,8 | 8 670,00 | 8 670,00 | 8 670,00 |
| 3 | Подписка на периодические издания (2кв 4 кв.) | расчет | шт | 2 | 25000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Проведение ежегодного (периодического) медосмотра сотрудников | № 19/21-ВУ от 18.01.2024 | шт | 106 | 2800 | 296 800,00 | 227 542,50 | 227 542,50 |
| | Проведение ежегодного (предварительного) медосмотра сотрудников | № 88/23-ВУ от 18.01.2024 | шт | 10 | 6000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 17 | Проведение обязательного психиатрического освидетельствования (вновь принятых) | № 20/21-МУ от 18.01.2024 | шт | 10 | 1800 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | Контроль за состоянием тревожной сигнализации | № Д3214/8(Т) от 01.01.2024 | мес | 18 | 17091,4 | 322 825,00 | 322 825,00 | 322 825,00 |
| 6 | Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год | расчет | шт | 1 | 11600 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 7 | Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану - продление на 1 год | расчет | шт | 1 | 2522 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 |
| 8 | Оказание информационных услуг справочной системы (Гарант) | от 20.10.2023 № 2085 | мес | 12 | 4216,67 | 50 600,00 | 50 600,00 | 50 600,00 |
| 9 | Оказание информационных услуг справочной системы (Образование) | № 1327 от 10.12.2023 | мес | 12 | 4534,58 | 54 415,00 | 54 415,00 | 54 415,00 |
| 11 | Информационно-технологическое сопровождение программного продукта 1-С Предприятие (подписка на 12 мес.) | расчет | шт | 1 | 16248 | 16 248,00 | 16 248,00 | 16 248,00 |
| 12 | ЭЦП для работы на сайте "Сбербанк АСТ 2 ключа | расчет | шт | 1 | 5000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13 | ЭЦП для работы на сайте Госуслуги | расчет | шт | 1 | 5600 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 14 | ЭЦП для работы на сайте "Закупки " | расчет | шт | 1 | 5250 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 15 | Оплата нотариальных услуг | расчет | шт | 2 | 2000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 16 | Оплата за размещение информационного материала | расчет | шт | 1 | 40000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 18 | Оплата за прием, транспортировку отходов | расчет | шт | 4 | 10000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 19 | Вывоз снега (самосвал), погрузчик, складирование снега | расчет | шт | 1 | 38727,5 | 72 687,50 | 38 727,50 | 38 727,50 |
| | Итого | | | | | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Организация питания

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------|------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 | Организация питания (местный бюджет) | № 32313065573 от 18.12.2023 | чел. | 418 | 8864 | 5 597 098,00 | 6 171 098,00 | 6 332 387,00 |
| 20 | Организация питания (1-4 классы)(местный бюджет) | № 32313065573 от 18.12.2023 | чел. | 236 | 602 | 561 709,00 | 606 380,00 | 657 752,00 |
| 21 | Организация питания (1-4 классы)(округ) | № 32313065573 от 18.12.2023 | чел. | 236 | 13727,1 | 3 338 222,00 | 3 325 931,00 | 3 772 256,00 |
| 22 | Организация питания (1-4 классы) (федеральный бюджет) | № 32313065573 от 18.12.2023 | чел. | 236 | 11231,3 | 2 225 469,00 | 2 038 476,00 | 1 540 778,00 |
| 23 | Организация питания (местный бюджет) | № 32313065573 от 18.12.2023 | чел. | 4558 | 50,13 | 343 265,00 | 343 265,00 | 343 265,00 |
| | ИТОГО: | | | | | 12 065 763,00 | 12 485 150,00 | 12 646 438,00 |

КФО 4

| | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|----|--|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | Приобретение антивирусных программ для учебных целей | расчет | шт | 15 | 4431 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 25 | Курсы повышения квалификации педагогов | расчет | чел. | 40 | 4275 | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| | Итого | | | | | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 |

Организация питания

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---------|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | Организация питания (окружной бюджет) | № 32313065573 от 18.12.2023 | чел. | 294 | 53760 | 21 569 343,00 | 21 577 900,00 | 21 577 900,00 |
| 28 | Организация питания (пришкольный лагерь округ) | расчет | детодни | 4558 | 267,75 | 1 944 437,00 | 1 944 437,00 | 1 944 437,00 |
| | ИТОГО: | | | | | 23 513 780,00 | 23 522 337,00 | 23 522 337,00 |

КФО 5

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | | Сумма, руб. | Сумма, руб. | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|

| | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-й год планового периода | Сумма, руб. на 2-й год планового периода |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 29 | Бак посев (пришкольный лагерь) | расчет | чел. | 20 | 600 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 31 | Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений | расчет | чел. | 10 | 5000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 32 | Охрана муниципальных объектов | № 23-Ф от 28.12.2023 | мес | 12 | | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 33 | выполнение проектно-сметных работ | № 33 от 12.12.2023 | шт | 1 | 4200000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | | 6 462 000,00 | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 |

Руководитель учреждения *Deva* (Н.Н. Девятова)

Главный бухгалтер учреждения *Ольга* О.В. Журбикова

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

Дата: 30.01.2024

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| КФО 2 | 1 704 110,00 | 1 760 872,00 | 1 760 872,00 |
| КФО 4 | 37 020 543,00 | 37 248 487,00 | 37 409 775,00 |
| КФО 5 | 6 462 000,00 | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 |
| итого | 45 186 653,00 | 41 071 359,00 | 41 232 647,00 |

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

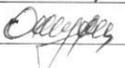
| КОСГУ 263 | | КФО 4 | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------|---------------------------------|--|--|
| № п/п | Наименование расходов | Численность детей | Размер выплаты | Сумма на текущий финансовый год | Сумма,руб. на 1-ый год планового периода | Сумма,руб. на 2-ой год планового периода |
| 1 | Компенсация стоимости питания за дни обучения на дому по заявлению на карт. счет родителей | 43 | 199 | 8557 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 8557 | 0 | 0 |

| КОСГУ 264 | | КФО 5 | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|
| № п/п | Наименование расходов | Численность работников | Размер выплаты | Сумма на текущий финансовый год | Сумма,руб. на 1-ый год планового периода | Сумма,руб. на 2-ой год планового периода |
| 1 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 5 | 37291,56 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 0 | 0 | 0 |

| КОСГУ 265 | | КФО 5 | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|
| № п/п | Наименование расходов | Численность работников | Размер выплаты | Сумма на текущий финансовый год | Сумма,руб. на 1-ый год планового периода | Сумма,руб. на 2-ой год планового периода |
| 1 | Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 1 | 229038,69 | 229038,69 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 229038,69 | 0 | 0 |

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| МЗ | 8 557 | 0,00 | 0,00 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦС | 229 038,69 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 237 595,69 | 0,00 | 0,00 |

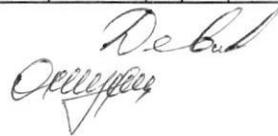
Руководитель учреждения  Н.Н. Девятова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Журбикова
30.01.2024

Исполнитель: О.В. Журбикова Телефон: 50593

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|-----|-----|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 | ЕВ 51790 | 119 | 213 | 05.01.20 | 1367 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 327 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1367 | 1653 |
| Итого по ежемесячному денежному вознаграждению на классное руководство за счет | | | | | | | 5893 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 1409 | 0 | 0 | 498 | 497 | 497 | 497 | 5893 | 7123 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 | ЕВ 51790 | 110 | 210 | 05.04.17 | 227550 | 19230 | 19230 | 19230 | 19229 | 19229 | 54487 | 0 | 0 | 19229 | 19229 | 19229 | 19228 | 227550 | 232750 |
| Зарплата | 0702 | 021 | ЕВ 51790 | 111 | 211 | 05.04.17 | 174770 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 14769 | 41850 | 0 | 0 | 14769 | 14769 | 14769 | 14768 | 174770 | 178763 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 | ЕВ 51790 | 119 | 213 | 05.04.17 | 52780 | 4461 | 4461 | 4461 | 4460 | 4460 | 12637 | 0 | 0 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 52780 | 53987 |
| Итого по ежемесячному денежному вознаграждению на классное руководство за счет | | | | | | | 227550 | 19230 | 19230 | 19230 | 19229 | 19229 | 54487 | 0 | 0 | 19229 | 19229 | 19229 | 19228 | 227550 | 232750 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 | ЕВ 51790 | 110 | 210 | 05.04.20 | 355850 | 30080 | 30080 | 30080 | 30079 | 30079 | 85137 | 0 | 0 | 30079 | 30079 | 30079 | 30078 | 355850 | 472500 |
| Зарплата | 0702 | 021 | ЕВ 51790 | 111 | 211 | 05.04.20 | 273103 | 23103 | 23103 | 23103 | 23102 | 23102 | 65182 | 0 | 0 | 23102 | 23102 | 23102 | 23102 | 273103 | 362900 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 | ЕВ 51790 | 119 | 213 | 05.04.20 | 82747 | 6977 | 6977 | 6977 | 6977 | 6977 | 19955 | 0 | 0 | 6977 | 6977 | 6977 | 6978 | 82747 | 109600 |
| Итого по ежемесячному денежному вознаграждению на классное руководство за счет | | | | | | | 355850 | 30080 | 30080 | 30080 | 30079 | 30079 | 85137 | 0 | 0 | 30079 | 30079 | 30079 | 30078 | 355850 | 472500 |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0709 | 022 | 01 20010 | 240 | 220 | 05.01.20 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 022 | 01 20010 | 244 | 226 | 05.01.20 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |
| Поступление нефинансовых активов | 0709 | 022 | 01 20010 | 240 | 300 | 05.01.20 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0709 | 022 | 01 20010 | 244 | 340 | 05.01.20 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0709 | 022 | 01 20010 | 244 | 346 | 05.01.20 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 |
| Итого на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | 100000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 30000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |
| Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0709 | 021 | 05 99990 | 350 | 296 | 05.05.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по иным выплатам | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0709 | 021 | 08 20220 | 240 | 220 | 05.01.20 | 50000 | 0 | 10620 | 0 | 10620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 021 | 08 20220 | 244 | 226 | 05.01.20 | 50000 | 0 | 10620 | 0 | 10620 | 0 | 10620 | 0 | 0 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
| Итого на курсовую подготовку, переподготовку, повышение квалификации | | | | | | | 50000 | 0 | 10620 | 0 | 10620 | 0 | 10620 | 0 | 0 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
| Охрана муниципальных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0709 | 021 | 09 20120 | 240 | 220 | 05.01.20 | 2200000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 40000 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 2000000 | 2000000 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 021 | 09 20120 | 244 | 226 | 05.01.20 | 2200000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 40000 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 2000000 | 2000000 |
| Итого на охрану муниципальных объектов | | | | | | | 2200000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 40000 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 2000000 | 2000000 |
| Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0709 | 021 | 09 99990 | 240 | 220 | 05.01.20 | 4240000 | 0 | 0 | 0 | 4240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги | 0709 | 021 | 09 99990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |
| Оплата текущего ремонта здания, сооружения | | | | | | | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 021 | 09 99990 | 244 | 226 | 05.01.20 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов | 0709 | 021 | 09 99990 | 240 | 300 | 05.01.20 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0709 | 021 | 09 99990 | 244 | 340 | 05.01.20 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0709 | 021 | 09 99990 | 244 | 344 | 05.01.20 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |
| Итого на обеспечение качества и доступности образовательных услуг | | | | | | | 4320000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 4240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |
| ИТОГО по целевым субсидиям | | | | | | | 15 746 673,00 | 797 589,00 | 832 395,00 | 901 775,00 | 844 393,00 | 6 624 775,00 | 1 067 872,00 | 392 398,00 | 552 398,00 | 1 257 352,00 | 839 211,00 | 838 932,00 | 797 583,00 | 10 292 893 | 10 389 173 |
| ВСЕГО расходов | | | | | | | 197 426 200,00 | 7 913 189 | 18 041 785 | 16 961 415,00 | 18 444 323 | 33 840 475 | 17 398 472,00 | 8 239 523 | 6 131 686 | 17 374 742 | 17 922 837 | 16 728 572 | 18 429 181 | 208 018 882 | 207 276 450,00 |

Руководитель



Н.Н. Девятова

Главный бухгалтер



О.В. Журбикова

исполнитель: Главный бухгалтер Журбикова О.В.

телефон: 8(34669)50593

Дата: 30 января 2024г

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20 24 _ и плановый период __2025-2026_ годов

Наименование учреждения _ЛГ МАОУ "Гимназия № 6" _____

рублей

| Наименование | Раздел, подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | в том числе | На 1-й год планового периода | На 2-й год планового периода |
|---|-------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств) | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 116 780,59 | 116 780,59 | 116 780,59 | 0 | 0 |
| Поступления | 0702 | | | | 1 474 829,41 | 1 474 829,41 | 1 474 829,41 | 1 648 372 | 1 648 372 |
| Поступления | 0709 | | | | 312 500 | 312 500,00 | 312 500,00 | 312 500 | 312 500 |
| Итого доходов | | | | | 1 904 110,00 | 1 904 110,00 | 1 904 110,00 | 1 960 872 | 1 960 872 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | | 35 037 | 35037 | 35037 | 35037 | 35037 |
| Зарботная плата | 0702 | 021 02 00590 | 111 | 211 | 35 037 | 35037 | 35037 | 35037 | 35037 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 021 02 00590 | 111 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | 119 | | 10 587 | 10587 | 10587 | 10587 | 10587 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 00590 | 119 | 213 | 10 587 | 10587 | 10587 | 10587 | 10587 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | | 244 | | 1 491 207 | 1491207 | 1496207 | 1552969 | 1552969 |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 220 | 1 491 207 | 1491207 | 1491207 | 1547969 | 1547969 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 223 | 19 597 | 19597 | 19597 | 19597 | 19597 |
| Прочие работы,услуги | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 226 | 1 471 610,00 | 1471610 | 1471610 | 1528372 | 1528372 |
| Поступление нефинансовых активов | | | | 300 | 5 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 340 | 5 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 346 | 5 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0702 | 021 02 00590 | 244 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 021 02 00590 | 240 | 220 | 49 779 | 49779 | 49779 | 49779 | 49779 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 021 02 00590 | 247 | 223 | 49 779 | 49779 | 49779 | 49779 | 49779 |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 022 01 20010 | 240 | 220 | 232 500 | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 |
| Прочие работы,услуги | 0709 | 022 01 20010 | 244 | 226 | 232 500 | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 |
| Поступление нефинансовых активов | 0709 | 022 01 20010 | | 300 | 80 000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0709 | 022 01 20010 | | 340 | 80 000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0709 | 022 01 20010 | | 341 | 0 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0709 | 022 01 20010 | | 342 | 0 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0709 | 022 01 20010 | | 346 | 80 000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0709 | 022 01 20010 | | 349 | 0 | | | | |
| ВСЕГО расходов | | | | | 1 904 110,00 | 1 904 110,00 | 1 904 110,00 | 1 960 872 | 1 960 872 |

Руководитель

Н.Н. Девятова

Главный бухгалтер

О.В. Журбикова

Исполнитель

О.В. Журбикова

"30" января 20 24 _ г.

подпись (расшифровка подписи)

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям

Наименование учреждения __ ЛГ МАОУ "Гимназия № 6" _____

рубл

| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Тип средств | Изменения (+, -) 2024 год | Изменения (+, -) 2025 год | Изменения (+, -) 2026 год | Обоснование внесенных изменений * |
|---|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Муниципальное задание (КФО 4) | | | | | | | | | |
| 1. Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 84030 | 244 | 226 | 04 03 20 | -8 557,00 | | | Экономия не создает кредиторскую задолженность |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 0702 | 021 02 84030 | 321 | 263 | 04 03 20 | 8 557,00 | | | Компенсация стоимости питания по заявлению на карт. счет родителей |
| ИТОГО | | | | | | 0,00 | | | |
| Субсидии на иные цели (КФО 5) | | | | | | | | | |
| 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 0702 | 021 02 00590 | 111 | 211 | 05 01 20 | 10 000,00 | | | Оплата суточных, найм жилья, единовременное возм. расходов к юбилейной дате, материальная помощь на похороны, выезд из Севера. |
| Несоциальные выплаты: в денежной и натуральной форме, в том числе | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 212 | 05 01 20 | 900,00 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05 01 20 | -43 920,00 | | | |
| компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05 01 20 | -402 958,69 | | | |
| найм жилья | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05 01 20 | 130 000,00 | | | |
| выезд из Севера | 0702 | 021 02 00590 | 321 | 265 | 05 01 20 | 229 038,69 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 266 | 05 01 20 | 30 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 00590 | 119 | 213 | 05 01 20 | 3 020,00 | | | |
| ИТОГО | | | | | | 0,00 | | | |
| 3. Ежемесячное денежное возм. расходов за классное руководство работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 0702 | 021 02 53030 | 111 | 211 | 05 02 11 | -4 680 015,00 | -4 638 710,00 | -4 618 126,00 | Справка об изменении лимитов ДО администрации города Липецка №2 от 22.01.2024г. |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 53030 | 111 | 266 | 05 02 11 | -1 413 365,00 | -1 400 890,00 | -1 394 674,00 | |
| Заработная плата | 0702 | 021 02 L3030 | 111 | 211 | 05 02 11 | 4 680 015,00 | 4 638 710,00 | 4 618 126,00 | Экономия не создает кредиторскую задолженность |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 L3030 | 111 | 266 | 05 02 11 | 1 413 365,00 | 1 400 890,00 | 1 394 674,00 | |
| Заработная плата | 0702 | 021 02 L3030 | 111 | 211 | 05 02 11 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата листков временной нетрудоспособности |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 L3030 | 111 | 266 | 05 02 11 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВСЕГО расходов | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель

Н.Н. Девятова

Главный бухгалтер

О.В. Журбикова

исполнитель: Главный бухгалтер Журбикова О.В.
телефон: 50593

Дата: 30 января 2024 г.