

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



(подпись)

О.В. Журбикова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

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"

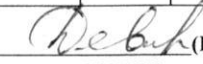
Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий 2024 финансовый год, гр.3*гр.4*12+гр.12	Фонд оплаты труда 2025 на 1-й год планового периода	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 Дебел (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения Олефир (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

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" _____

рубль

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 возмещение 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			
наим 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 возмещение 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	
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	Экономия не создает кредиторскую задолженность
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 L3030	111	266	05 02 11	15 000,00	0,00	0,00	Оплата листков временной нетрудоспособности
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.