

Документ подписан электронной подписью
Владелец: Дерганова Татьяна Васильевна
Директор
Сертификат:
00F26935D97D7FB7F19D20A32BE316D55F
Срок действия с 26.05.2023 до 18.08.2024
Подписано: 03.11.2023 08:23 (UTC)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 25 " октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Светловский городской округ"

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
25.10.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
273121150 3913005861 391301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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 , в т.ч.:	0001	х	х	2 055 765,70			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	131	1 605 777,85			
субсидии на иные цели		150	152	356 527,64			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	141	93 460,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000	97 389 757,84	96 164 113,82	99 176 371,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	73 197 522,46	74 186 621,78	78 549 901,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 947 277,59	74 186 621,78	78 549 901,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от компенсации затрат учреждения	1230	130	134	205 244,15	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности (сетевое сотрудничество)	1240	130	131	130 200,72			
доходы от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	1250	130	131	914 800,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	24 192 235,38	21 977 492,04	20 626 469,11	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	24 192 235,38	21 977 492,04	20 626 469,11	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		98 995 535,69	96 164 113,82	99 176 371,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	68 746 655,40	69 652 210,10	70 996 874,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 675 482,92	52 152 634,00	53 185 692,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		1 783 732,00	1 828 000,00	1 827 622,68	x
возмещение расходов служебной командировки, мед. осмотра	2121	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
выплата компенсации за наем жилья	2122	112	214	1 683 732,00	1 728 000,00	1 727 622,68	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	15 287 440,48	15 671 576,10	15 983 560,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 287 440,48	15 671 576,10	15 983 560,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	276 000,00	96 000,00	96 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
выплата стипендий по целевому обучению	2240	360	296	276 000,00	96 000,00	96 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	222 197,00	200 401,00	178 606,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	222 197,00	200 401,00	178 606,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	000	29 750 683,29	26 215 502,72	27 904 890,26	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	29 750 683,29	26 215 502,72	27 904 890,26	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	104 118,74	95 000,00	95 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	678 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	425 054,28	496 722,98	521 549,29	
коммунальные услуги	2644	247	223	4 430 330,13	4 365 718,54	4 584 202,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	224	24 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	1 523 316,00	1 064 373,00	1 068 482,00	
прочие работы, услуги	2647	244	226	14 947 252,74	14 845 698,94	14 879 080,95	
прочие работы, услуги	2648	244	227	22 731,66			
прочие работы, услуги	2649	244	228	400 000,00			
приобретение основных средств	2650	244	310	5 857 271,94	4 453 099,52	5 419 071,90	
приобретение материальных запасов	2651	244	340	1 338 607,80	894 889,74	1 337 503,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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		449 987,85			x

¹ В случае утверждения закона (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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	29 750 683,29	26 215 502,72	27 904 703,03	
	в том числе:							
1.1	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	х	х				
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	х	х				
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	х	х	5 450 610,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5 450 610,50			
	из них ^{10.1}	26310.1	х					
1.3.1.1	на исполнение обязательств по контрактам на ремонт за субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		х	х	359 325,40			
1.3.1.2	на исполнение обязательств по договору энергоснабжения от 10.01.2022 г.		х	х	54 824,92			
1.3.1.3	на исполнение обязательств по договору услуг связи от 10.01.2022 г.		х	х	200,16			
1.3.1.4	на исполнение обязательств по закупке на оказание услуг по организации питания (извещение от 14.12.2022 г.)		х	х	5 036 260,00			
1.3.1.5	на исполнение обязательств по договору на установку видеокамер для системы безопасности от 28.12.22		х	х	0,02			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	24 300 072,79	26 215 502,72	27 904 703,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	11 218 688,96	11 292 590,78	14 332 623,93	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	11 218 688,96	11 292 590,78	14 332 623,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	11 961 339,70	14 922 911,94	13 572 079,10	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	11 961 339,70	14 922 911,94	13 572 079,10	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них ^{10.1}							
1.4.2.1.1	счет субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условия для занятий физической культурой и спортом	26421.1	х	010E251710				
1.4.2.1.2	за счет субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	26421.2	х					
1.4.2.1.3	за счет субсидии на оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации образования	26421.3	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них ^{10.1}	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 120 044,13			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год 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	х	х	210 244,13			
	из них ^{10.1}	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	909 800,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	х	23 390 272,79	26 215 502,72	27 904 703,03	
2.1	в том числе по году начала закупки: закупки товаров, работ, услуг	26510	2023	х	23 390 272,79			
2.2	закупки товаров, работ, услуг	26520	2024	х		26 215 502,72		
2.3	закупки товаров, работ, услуг	26530	2025	х			27 904 703,03	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Дерганова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Е.А. Овсянникова
(фамилия, инициалы)

84015232799
(телефон)

" 25 " октября 20 23 г.

Документ подписан электронной подписью
Владелец: Дерганова Татьяна Васильевна
Директор
Сертификат:
00F26935D97D7FB7F19D20A32BE316D55F
Срок действия с 26.05.2023 до 18.08.2024
Подписано: 03.11.2023 08:23 (UTC)

Плана.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг.

^{10.1} 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 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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 "Сведения 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 26000 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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет)

2023 год									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7		11	
1	директор	1	70 841,13	38 711,00	20 516,83	11 613,30			850 093,56
2	заместители директора по УВР, ВР, АХР, главный бухгалтер	6	55 840,00	34 840,00		21 000,00			4 020 480,00
3	педагогические работники	66	44 715,00	34 715,00		10 000,00			36 448 449,00
4	учебно-вспомогательный персонал	5	24 730,00	19 730,00		5 000,00			1 483 800,00
5	обслуживающий персонал	22	18 000,00	17 000,00		1 000,00			4 752 000,00
Итого:		100		x	x	x	x	x	47 554 819,00
местный бюджет									
№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	всего	должностной оклад	выплаты компенсационного		страховые взносы		Фонд оплаты труда в год, руб.
1	сторож	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

2024 год								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7		11
1	директор	1	70 841,13	38 711,00	20 516,83	11 613,30		850 105,00
2	заместители директора по УВР, ВР, АХР, главный бухгалтер	6	55 840,00	34 840,00		21 000,00		4 020 480,00
3	педагогические работники	65	44 715,00	34 715,00		10 000,00		36 732 147,00
4	учебно-вспомогательный персонал	6	24 730,00	19 730,00		5 000,00		1 780 560,00
5	обслуживающий персонал	22	18 000,00	17 000,00		1 000,00		4 752 000,00
Итого:		100		x	x	x	x	48 135 292,00

2025 год								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7		11
1	директор	1	70 841,13	38 711,00	20 516,83	11 613,30		850 105,00
2	заместители директора по УВР, ВР, АХР, главный бухгалтер	6	55 840,00	34 840,00		21 000,00		4 020 480,00
3	педагогические работники	65	44 715,00	34 715,00		10 000,00		37 765 205,00
4	учебно-вспомогательный персонал	6	24 730,00	19 730,00		5 000,00		1 780 560,00
5	обслуживающий персонал	22	18 000,00	17 000,00		1 000,00		4 752 000,00
Итого:		100		x	x	x	x	49 168 350,00

2023 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Направление расходов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Страховые взносы	9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 11)
				в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
1	педагогические работники	52	классное рук-во ФБ	5 000,00			942 240,00		4 062 240,00
2	педагогические работники	15	оплата труда по доп. образованию	3 780,85			205 527,31		886 150,78
3	педагогические работники	1	советник директора ФБ НП	18 338,00			66 456,90		286 512,90
Итого:		68		x	x	x	1 214 224,21	x	5 234 903,68

2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Направление расходов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Страховые взносы	9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 11)
				в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
1	педагогические работники	53	классное рук-во ФБ	5 000,00			960 360,00		4 140 360,00
2	педагогические работники	15	оплата труда по доп. образованию	3 781,16			205 544,30		886 150,78
3	педагогические работники	1	советник директора ФБ НП	18 077,25			65 512,47		282 439,47
Итого:		69		x	x	x	1 231 416,77	x	5 308 950,25

2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Направление расходов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Страховые взносы	9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 11)
				в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
1	педагогические работники	53	классное рук-во ФБ	5 000,00			960 360,00		4 140 360,00
2	педагогические работники	15	оплата труда по доп. образованию	3 446,75			187 365,63		807 780,63
3	педагогические работники	1	советник директора ФБ НП	18 077,25			65 512,47		282 439,47
Итого:		69		x	x	x	1 213 238,10	x	5 230 580,10

2023 год									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Направление расходов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Страховые взносы		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
				в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	по выплатам	8	9	11
1	педагогические работники	1	сетевое сотрудничество	100 000,56			30 200,16		130 200,72
Итого:		1		x	x	x	30 200,16	x	130 200,72

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	2023 год				2024 год				2025 год			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
областной бюджет													
1	возмещение расходов по проезду к месту служебной	200,00	20	5	20 000,00	200,00	20	5	20 000,00	200,00	20	5	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00	х	х	х	20 000,00	х	х	х	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00	х	х	х	20 000,00	х	х	х	20 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 год				2024 год				2025 год			
		Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 год		2024 год		2025 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	ЕНП 30%	46 500 000,00	13 950 000,00	47 875 292,00	14 362 587,60	48 908 350,00	14 672 505,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	46 500 000,00	93 000,00	47 875 292,00	95 750,58	48 908 350,00	97 816,70
	Итого, в т.ч.:	х	14 043 000,00	х	14 458 338,18	х	14 770 321,70

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходс 112

Источник финансового 4

№ п/п	Наименование показателя	2023 год			2024 год			2025 год		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
областной бюджет										
1	возмещение за медицинский	5 000,00	16	80 000,00	5 000,00	16	80 000,00	5 000,00	16	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00	х	х	80 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходс 244, 851, 852, 853

Источник финансового обес 4

№ п/п	Наименование расходов	2023 год			2024 год			2025 год		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
местный бюджет										
1	налог на имущество	10 099 874,00	2,20	222 197,00	9 109 155,00	2,20	200 401,00	8 118 436,00	2,20	178 606,00
	плата за предоставление сведений									
	Итого:		х	222 197,00		х	200 401,00		х	178 606,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходс 244

Источник финансового обес 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2023 год				2024 год				2025 год			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
областной бюджет													
1	доступ в сеть		12	900,00	10 800,00		12	800,00	9 600,00		12	800,00	9 600,00
1	абонентская оплата, междугородние	8	12	7 593,21	91 118,58	8	12	6 950,00	83 400,00	8	12	6 950,00	83 400,00

2	почтовые услуги				2 000,00				2 000,00			2 000,00	
3	услуги связи по договору 2022 г.				200,16	8	12	6 950;00	83 400,00	8	12	6 950,00	83 400,00
	Итого:	x	x	x	104 118,74	x	x	x	178 400,00	x	x	x	178 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2023 год				2024 год				2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	5	6	6	3	5	6	6	3	5	6	6
1	электроэнергия (п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)	196 181	9,50		1 664 009,58	198 083	9,98		1 976 868,34	198 083	10,48		2 075 909,84
2	электроэнергия по договору 2022 года				54 824,92								
3	теплоэнергия (1 полугодие)	505	2 876,40		1 452 582,00	505	2 876,40		1 452 582,00	505	3 020,22		1 525 211,10
4	теплоэнергия (2 полугодие)	310	2 876,40		1 059 203,71	310	3 020,22		936 268,20	310	3 171,23		983 081,30
5	водоснабжение (1 полугодие)	3 681	17,50		64 417,50	2 474	17,50		43 295,00	2 474	18,38		45 472,12
6	водоснабжение (2 полугодие)		0,00		0,00	2 207	18,38		40 564,66	2 207	19,30		42 595,10
7	водоотведение (1 полугодие)	3 681	27,88		97 092,07	2 474	27,88		68 975,12	2 474	29,27		72 413,98
8	водоотведение (2 полугодие)		0,00		0,00	2 207	29,27		64 598,89	2 207	30,73		67 821,11
9	сброс загрязняющих в-	3 681	12,98		47 779,38	4 681	13,63		63 802,03	4 681	14,31		66 985,11
10	обращение с ТКО (1 полугодие)	306,75	685,35		210 231,12	153,375	685,35		105 115,56	153,375	719,62		110 371,72
11	обращение с ТКО (2 полугодие)		0,00		0,00	153,375	719,62		110 371,72	153,375	755,60		115 890,15
	Итого:		x	x	4 650 140,28		x	x	4 862 441,52		x	x	5 105 751,53

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

		2023 год			2024 год			2025 год		
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
областной бюджет										
1	техническое обслуживание интерактивного оборудования		1	456 000,00		1	456 000,00		1	456 000,00
2	ремонт МФУ, заправка		15	43 520,00		1			1	
	Итого:	х	х	499 520,00	х	х	456 000,00	х	х	456 000,00
местный бюджет										
1	техническое обслуживание охранной сигнализации		1	17 310,24		1	18 185,00		1	19 094,00
2	техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	72 000,00		1	79 200,00		1	79 200,00
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и		1	77 000,00		1	84 720,00		1	84 720,00
5	гидравлические испытания системы отопления		1	50 175,00		1	57 800,00		1	57 800,00
6	техническое осмотр		1	14 150,00		1	21 400,00		1	21 400,00
7	испытания качества		1	0,00		1			1	
8	техническое обслуживание внутреннего пожарного		1	8 400,00		1	17 650,00		1	17 650,00
9	техническое обслуживание вентиляционных каналов		1	7 450,00		1	17 650,00		1	17 650,00
10	тех. обслуживание теплосчетчика		1	28 500,00		1	38 520,00		1	38 520,00
11	измерения в электроустановке		1	34 000,00		1	37 000,00		1	38 800,00
12	ремонт системы канализации		1	12 000,00		1			1	
13	мытьё окон		1	32 500,00		1	49 500,00		1	50 900,00
14	санитарно-профилактические мероприятия (дератизация,		1	156 256,60		1	97 848,00		1	97 848,00
15	окос прилегающей территории		1	67 600,00		1	75 000,00		1	75 000,00
16	поверка теплосчетчика		1	27 697,00						
17	вывоз веток		1	2 750,00						
18	устранение аварийной ситуации (система отопления)		1	6 717,00						
19	Промывка трубопроводов		2	18 520,76						
20	чистка ковров		1	17 500,00		1	13 900,00		1	13 900,00
	Итого:	х	х	650 526,60	х	х	608 373,00	х	х	612 482,00
	Итого:	х	х	1 150 046,60	х	х	1 064 373,00	х	х	1 068 482,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	2023 год		2024 год		2025 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
областной бюджет							
1	медицинский осмотр работников	2	276 480,00	2	320 000,00	2	320 000,00
2	программное обеспечение "Образование"	1	66 248,00	1	65 000,00	1	65 000,00
3	программное обеспечение "Завуч"	1	38 258,00	1	35 000,00	1	35 000,00
4	программное обеспечение	1	228 612,74	1	250 000,00	1	250 000,00
5	программное обеспечение "АИС Контингент"	1	34 500,00	1	34 500,00	1	34 500,00
6	гигиеническое обучение, оформление мед. книжек	1	32 000,26		40 000,00		40 000,00
7	курсы повышения квалификации педагогических	2	91 200,00	2	95 000,00	2	95 000,00
8	приобретение периодических изданий	2	35 494,00	2	40 000,00	2	40 000,00
9	предоставление доступа "ЯКласс"			1	15 000,00	1	15 000,00
10	предоставление доступа "Эл. журнал"	1	24 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
11	программное обеспечение Консультант	1	75 307,92	1	75 307,92	1	75 307,92
12	обслуживание программы 1С	1	71 672,00	1	37 285,00	1	37 285,00
13	курсы повышения квалификации (44-ФЗ, охрана труда, пожарная безопасность, профстандарт	1	38 000,00	1	45 000,00	1	45 000,00
14	установка и настройка ПО	1	2 000,00				
15	продление доменного имени, хостинга	2	5 000,00	2	5 000,00	2	5 000,00
16	программа Контур	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
16	торжественные мероприятия "Последний звонок",	1	13 600,00				
	Итого:	x	1 042 372,92	x	1 087 092,92	x	1 087 092,92
местный бюджет							
1	услуги вневедомственной охраны	1	192 886,44	1	212 163,60	1	212 163,60
2	утилизация люминесцентных ламп	1	8 700,00	1	10 000,00	1	10 000,00
3	утилизация оборудования	1		1	50 000,00	1	50 000,00
4	аренда имущества (услуги по передаче сигнала о	1	24 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
5	акарицидная обработка от клещей	1	34 230,00	1	34 230,00	1	34 230,00
6	периодические издания	1	2 400,00	1	2 400,00	1	2 400,00
7	разработка паспорта	1	74 000,00	1	0,00	1	0,00
8	вызов специалиста по приему опрессовки	1	1 300,00	1	50 000,00		50 000,00
	Итого:	x	337 516,44	x	388 793,60	x	338 793,60
	Итого:	x	1 379 889,36	x	1 475 886,52	x	1 425 886,52

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№ п/п	Наименование расходов	2023 год			2024 год			2025 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
основные средства (областной бюджет)										
1	библиотечный фонд	1 050	1 000,00	1 209 547,90	2 300	650,00	1 050 000,00	2 300	650,00	2 000 000,00
2	мебель			647 133,36			900 000,00			1 500 000,00
3	учебное оборудование			904 800,00			950 000,00			1 250 000,00
4	прочее оборудование									500 000,00
	Итого:			2 761 481,26			2 900 000,00			5 250 000,00
основные средства (местный бюджет)										
				0,00			0,00			0,00
	Итого:			2 761 481,26			2 900 000,00			5 250 000,00
материальные запасы (областной бюджет)										
1	питьевая вода	800	150,00	120 000,00	800	150,00	120 000,00	800	185,00	148 000,00
2	учебно-педагогическая			6 830,00			20 000,00			20 000,00
3	методическая литература			150 000,00			150 000,00			150 000,00
4	хозтовары, канцтовары			446 407,08			425 227,08			791 055,08
5	приобретение бланков аттестатов			51 990,00			60 000,00			60 000,00
6	форма юнармия			45 200,00						
	Итого:			820 427,08			775 227,08			1 169 055,08
материальные запасы (бюджет)										
1	хозтовары	610	447,70	407 610,72	700	170,95	119 662,66	700	240,64	168 448,80
	Итого:			407 610,72			119 662,66			168 448,80
	Итого:			1 228 037,80			894 889,74			1 337 503,88

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 360

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	2023 год			2024 год			2025 год		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
местный бюджет										
1	компенсация затрат за наем (поднаем) жилых помещений			1 683 732,00			1 728 000,00			1 727 622,68

2	выплата стипендии студентам, заключившим договор о целевом	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00
2	выплаты за счет средств стимулирования целевого обучения в рамках	15 000,00	12	180 000,00						
	Итого:			1 959 732,00			1 824 000,00			1 823 622,68

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспеч 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	2023 год			2024 год			2025 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Итого:			0,00						

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	2023 год		2024 год			2025 год		
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
областной бюджет										
	Итого:			0,00						
местный бюджет										
1	Дезинфекция в очаге заболевания		1	13 944,00						
2	установка СКУД на калитки		1	400 000,00						
	Итого:			400 000,00						0,00
	Итого:			400 000,00						0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	2023 год		2024 год		2025 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
областной бюджет							
1	питание обучающихся (конкурсные процедуры)	2	10 872 779,85	2	10 762 223,78	2	10 799 991,57
2	питание и страхование в лагерях с дневным		1 403 971,66		1 255 869,00		1 255 869,00
	Итого:	x	12 276 751,51	x	12 018 092,78	x	12 055 860,57
местный бюджет							
1	физическая охрана	2	1 323 920,00	2	1 333 040,00	2	1 328 480,00
2	питание обучающихся (конкурсные процедуры)	2	9 854,77	2	9 679,64	2	9 853,86
3	питание обучающихся, один из родителей (законных представителей) которых участвует в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (военнослужащие, граждане, проходящие военную службу по контракту или	2	93 860,88				
4	мероприятия по реализации программ и проектов	1	9 000,00	1	9 000,00		9 000,00
5	питание в лагерях с дневным пребыванием	3	89 460,00				
6	оплата труда в лагерях с дневным пребыванием	1	198 900,00				
7	питание в лагере патриотической направленности	1	5 000,00				
8	транспортные услуги в лагере дневного пребывания, м/затр.лагере	1	193 000,00				
	Итого:	x	1 922 995,65	x	1 351 719,64	x	1 347 333,86
	Итого:		14 199 747,16		13 369 812,42		13 403 194,43

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	2023 год			2024 год			2025 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
основные средства (областной бюджет)										
1	приобретение оборудования(создание новых									
2	приобретение оборудования по доп. образованию			1 459 982,08			1 529 490,72			159 303,37
3	приобретение учебников для реализации программ основного и среднего общего образования			1 621 061,31						
	Итого:			3 081 043,39			1 529 490,72			159 303,37

основные средства (местный бюджет)										
1	приобретение оборудования(создание новых									
2	приобретение оборудования по доп. образованию			14 747,29				23 608,80		9 768,53
	Итого:			14 747,29				23 608,80		9 768,53
	Итого:			3 095 790,68				1 553 099,52		169 071,90
материальные запасы										
	Итого:			0,00						

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	2023 год			2024 год			2025 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	транспортные услуги в пришкольном лагере			485 000,00						
	Итого:			485 000,00						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	2023 год				2024 год				2025 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	5	6	3	5	6	6	3	5	6	6	
1	возмещение затрат, в												
	электроэнергии (п. 29 ч. 1 ст. 93) КВР 247				199 709,92								
	водоснабжению				5 534,21								
2	оплата кредиторской				0,02								
	Итого:		x	x	205 244,15		x	x		x	x		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	2023 год		2024 год		2025 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	культурно-массовые мероприятия в пришкольном лагере		319 230,00				
	Итого:	х	319 230,00	х	0,00	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	2023 год			2024 год			2025 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	2	3	4	2	3	4	
основные средства										
	Итого:		0,00							
материальные запасы										
1	хозтовары, канцтовары в пришкольном лагере			110 570,00						
	Итого:			110 570,00						
	Итого:			110 570,00						